

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

APPENDICE 9 CAPITOLATO TECNICO - INDICATORI DI QUALITÀ

**GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) PER
AGEA - ID 1774**

Lotto 2 – Servizi tecnici - agronomici

INDICE

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC	1
1 INTRODUZIONE	3
1.1 Scopo del documento.....	3
2 INDICATORI DI QUALITÀ.....	4
2.1 PFI - Personale inadeguato	4
2.2 SOSP - Tempestività sostituzione del personale	5
2.3 INSP - Inserimento di risorse aggiuntive di personale centrale e di supporto su richiesta dell'Amministrazione Contraente	6
2.4 SOSTNA - Sostituzione non autorizzata del personale	7
2.5 SLISC - Slittamento di una scadenza contrattuale: misura il rispetto di una scadenza prevista contrattualmente.....	8
2.6 SMEF - Scostamento medio dell'esito delle Fotointerpretazione e dei Controlli sulle superfici, accertato dall'Amministrazione Contraente o da un suo delegato, o da Autorità Comunitarie o nazionali	9
2.7 SMECA - Scostamento medio degli esiti dei Controlli aziendali, accertato dall'Amministrazione Contraente o da un suo delegato, o da Autorità Comunitarie o nazionali	11
2.8 SMECP - Scostamento medio degli esiti dei "Controlli sul progetto, programma, consegna o struttura", accertato dall'Amministrazione Contraente o da un suo delegato, o da Autorità Comunitarie o nazionali.....	13
2.9 MRT - Mancato rispetto del tempo massimo stabilito, in sede di esecuzione dei servizi tecnici-agronomici.	15
2.10 TAGG - Tardivo o mancato aggiornamento della BDUV o inserimento nella stessa di informazioni o documentazioni inesatte o carenti	16
2.11 PFC - Fotointerpretazioni o controlli effettuati da personale avente profilo non corrispondente al ruolo indicato per la figura professionale prevista.	18
2.12 REA - Reati, irregolarità e false dichiarazioni da parte del personale del fornitore	19
2.13 STP - Mancato rispetto del sistema di tracciabilità dei pagamenti approvato - ritardi nei pagamenti al personale preposto alla fotointerpretazione ed ai controlli	21
2.14 TCR - Tardiva o carente rendicontazione, documentazione, fornitura di statistiche	23
2.15 SAM - Sistema di autocontrollo e di monitoraggio del fornitore	24
2.16 AEC - Anomalie nell'effettuazione dei controlli ex ante degli esiti o nella registrazione dei relativi dati sul SIAN.....	25

1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Scopo della presente Appendice è definire il livello di qualità minimo della fornitura, attraverso il dettaglio degli indicatori di qualità e le azioni contrattuali da applicare nel caso di non rispetto dei valori di soglia.

In particolare, il presente documento definisce i seguenti indicatori:

- **PFI** – Sostituzione del personale ritenuto inadeguato dall'Amministrazione
- **SOSP** – Tempestività sostituzione del personale
- **INSP** – Disponibilità di risorse aggiuntive di personale centrale e di supporto su richiesta dell'Amministrazione Contraente
- **SOSTNA** – Sostituzione non autorizzata del personale
- **SLISC** - Slittamento di una scadenza contrattuale
- **SMEF** – Scostamento medio dell'esito delle Fotointerpretazione e dei Controlli sulle superfici , accertato dall'Amministrazione Contraente o da un suo delegato, o da Autorità Comunitarie o nazionali
- **SMECA** – Scostamento medio degli esiti dei Controlli aziendali, accertato dall'Amministrazione Contraente o da un suo delegato, o da Autorità Comunitarie o nazionali
- **SMECP** – Scostamento medio degli esiti dei "Controlli sul progetto, programma, consegna o struttura", accertato dall'Amministrazione Contraente o da un suo delegato, o da Autorità Comunitarie o nazionali
- **MRT** – Mancato rispetto del tempo massimo stabilito, in sede di esecuzione dei servizi tecnici-agronomici
- **TAGG** – Tardivo o mancato aggiornamento della BDUV o inserimento nella stessa di informazioni o documentazioni inesatte o carenti
- **PFC** – Fotointerpretazioni o controlli effettuati da personale avente profilo non corrispondente al ruolo indicato per la figura professionale prevista
- **REA** – Reati, irregolarità e false dichiarazioni da parte del personale del fornitore
- **STP** – mancato rispetto del sistema di tracciabilità dei pagamenti approvato - ritardi nei pagamenti al personale preposto alla fotointerpretazione ed ai controlli
- **TCR** – Tardiva o carente rendicontazione, documentazione, fornitura di statistiche
- **SAM** – Sistema di autocontrollo e di monitoraggio del fornitore
- **AEC** – Anomalie nell'effettuazione dei controlli ex ante degli esiti o nella registrazione dei relativi dati sul SIAN

Le fonti dati degli indicatori sono la documentazione contrattuale ivi compresa l'offerta tecnica, la documentazione di intervento e tutte le comunicazioni tra Fornitore e Amministrazione.

2 INDICATORI DI QUALITÀ

2.1 PFI - Personale inadeguato

PFI – Sostituzione del personale ritenuto inadeguato dall’Amministrazione	
Descrizione	L’indicatore di qualità misura la quantità di risorse non rispondenti ai profili professionali richiesti, o per le quali l’Amministrazione ha ritenuto non adeguata la mansione e l’attività svolta al ruolo richiesto e ne ha chiesto la rimozione, anche se le stesse aderiscono formalmente ai requisiti del profilo nel corso della fornitura
Caratteristica	Efficienza
Sotto caratteristica	Utilizzo delle risorse
Aspetto da valutare	Numero di risorse ritenute inadeguate dall’Amministrazione
Unità di misura	Risorse inadeguate
Fonte dati	E-mail, lettere, verbali
Periodo di osservazione	Trimestrale
Dati elementari da rilevare	Numero risorse rimosse per inadeguatezza su richiesta della Amministrazione (<i>Nrisorse_inadeg</i>)
Formula per il calcolo della penale	$PFI = Nrisorse_inadeg$
Valore di soglia della penale	1
Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui $PFI > 1$ pari a € 5.000 per ogni risorsa sostituita oltre al valore soglia
Eccezioni	Cause di forza maggiore

2.2 SOSP - Tempestività sostituzione del personale

SOSP – Tempestività sostituzione del personale			
Descrizione	Con questo indicatore si misura il rispetto dei tempi previsti al par. 7.7.2 dell'Allegato 6 Capitolato Tecnico Lotto 2, e riferiti al processo di inserimento di nuove risorse a fronte di una richiesta di sostituzione, da parte dell'Amministrazione, di risorse già impiegate nella fornitura		
Caratteristica	Efficienza		
Sotto caratteristica	Efficienza temporale		
Aspetto da valutare	Tempo trascorso tra la richiesta dell'Amministrazione e l'adempimento della richiesta da parte del Fornitore		
Unità di misura	giorno lavorativo		
Fonte dati	E-mail, verbali, Piano di lavoro, Consuntivo Attività (Rendiconto delle risorse)		
Periodo di osservazione	ad evento		
Dati elementari da rilevare	Data della Richiesta (Data_rich_); Data di adempimento (Data_ademp)		
Formula per il calcolo della penale	SOSP= Data_ademp - Data_rich – Ngiornate non lavorative intercorse		
Valore di soglia della penale	Adempimento	Soglia	Data di riferimento
	Consegna nuovo CV in caso di non accettazione o di sostituzione risorsa	3 giorni lavorativi	Dalla comunicazione di non accettazione/ dalla richiesta di sostituzione
	Disponibilità della risorsa per un colloquio	1 giorno lavorativo	Dalla richiesta
	Inserimento della risorsa	5 giorni lavorativi	Dall'accettazione della risorsa
Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui SOSP > valore soglia, pari a € 3.000 per ogni giorno di ritardo oltre al valore soglia		
Eccezioni	Cause di forza maggiore		

2.3 INSP - Inserimento di risorse aggiuntive di personale centrale e di supporto su richiesta dell'Amministrazione Contraente

INSP – Disponibilità di risorse aggiuntive di personale centrale e di supporto su richiesta dell'Amministrazione Contraente	
Descrizione	Con questo indicatore si misura la disponibilità all'inserimento di risorse aggiuntive di personale centrale e di supporto nella fornitura, a fronte di picchi di lavoro dichiarati dall'amministrazione
Caratteristica	Efficienza
Sotto caratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Numero di risorse aggiuntive allocate entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione per far fronte a picchi di lavoro
Unità di misura	Risorsa aggiuntiva
Fonte dati	E-mail, verbali, Piano di lavoro, Consuntivo Attività (Rendiconto delle risorse)
Periodo di osservazione	Semestrale
Dati elementari da rilevare	Numero di risorse aggiuntive allocate entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta (Nrisorse_all) Numero delle risorse aggiuntive richieste nel periodo di rilevazione (Nrisorse_rich)
Formula per il calcolo della penale	$INSP = Nrisorse_rich - Nrisorse_all$
Valore di soglia della penale	0
Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui $INSP > 0$, pari a € 3.000 per ogni risorsa in scostamento dal valore soglia
Eccezioni	Cause di forza maggiore

2.4 SOSTNA - Sostituzione non autorizzata del personale

SOSTNA – Sostituzione non autorizzata del personale	
Descrizione	L'indicatore di qualità misura la quantità di risorse sostituite arbitrariamente dal Fornitore, senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione.
Caratteristica	Efficienza
Sotto caratteristica	Utilizzo delle risorse
Aspetto da valutare	Numero di risorse sostituite senza autorizzazione
Unità di misura	Risorse sostituite
Fonte dati	E-mail, lettere, verbali
Periodo di osservazione	Trimestrale
Dati elementari da rilevare	Numero risorse sostituite senza autorizzazione (<i>Nrisorse_sost_nonaut</i>)
Formula per il calcolo della penale	$SOSTNA = Nrisorse_sost_nonaut$
Valore di soglia della penale	0
Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui $SOSTNA > 0$ pari a € 5.000 per ogni risorsa sostituita
Eccezioni	Cause di forza maggiore

2.5 SLISC - Slittamento di una scadenza contrattuale: misura il rispetto di una scadenza prevista contrattualmente

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Il rispetto di ciascuna scadenza stabilita dal contratto e/o dal Piano di lavoro e/o di carattere trasversale ai servizi.		
Unità di misura	Giorno lavorativo		
Periodo di riferimento	evento	Frequenza di misurazione	Trimestrale
Dati da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> Data prevista (data_prev) Data effettiva (data_eff) 		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$SLISC = data_eff - data_prev$		
Regole di arrotondamento	Nessuna		
Valore di soglia	SLISC = 1		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione della penale "Slittamento di una scadenza contrattuale" pari a: <ul style="list-style-type: none"> € 3.000 se il deliverable è il Piano di lavoro generale; € 1.000 per ogni altra tipologia di deliverable, ad eccezione di quelli previsti dagli indicatori MRT, TAGG, TCR. 		
Eccezioni	Nessuna		

2.6 SMEF - Scostamento medio dell'esito delle Fotointerpretazione e dei Controlli sulle superfici, accertato dall'Amministrazione Contraente o da un suo delegato, o da Autorità Comunitarie o nazionali

SMEF – Scostamento medio dell'esito delle Fotointerpretazione e dei Controlli sulle superfici, accertato dall'Amministrazione Contraente o da un suo delegato, o da Autorità Comunitarie o nazionali	
Descrizione	Con questo indicatore si misura l'adeguatezza dei Servizi tecnici-agronomici, ai parametri qualitativi stabiliti dalla normativa vigente e dalle specifiche tecniche
Caratteristica	Efficacia e affidabilità
Sotto caratteristica	Efficacia ed affidabilità qualitativa della prestazione
Aspetto da valutare	Differenze sulla superficie o sul suo utilizzo rilevate tra l'esito delle fotointerpretazioni e dei controlli delle superfici effettuate dal fornitore nel semestre precedente e quelle rilevate sul campione ripformato in sede di controllo di secondo livello dall'Amministrazione Contraente o da un suo delegato, o da Autorità comunitarie o nazionali
Unità di misura	differenza espressa in %
Fonte dati	E-mail, verbali, Consuntivo Attività (Rendiconto delle risorse), statistiche degli esiti delle fotointerpretazioni e dei controlli delle superfici svolti dal fornitore, relazioni, verbali e rapporti dei controlli di secondo livello, comunicazioni di autorità comunitarie o nazionali
Periodo di osservazione	Semestrale
Dati elementari da rilevare	Superficie delle domande di aiuto campionate sul semestre precedente, che, in sede di controllo di secondo livello, è stata valutata diversamente, per dimensione o qualità, rispetto alla valutazione del fornitore (Diff. Val.Sup.). Le differenze di segno diverso si cumulano; Superficie complessiva delle domande di aiuto campionate sul semestre precedente ai fini del controllo di secondo livello (Tot. Val. Sup.)
Formula per il calcolo della penale	$SMEF = (Diff. Val.Sup.) / (Tot. Val.Sup.) \times 100$ valore in % con 1 decimale
Valore di soglia della penale	2,0%
Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui SMEF > 2,0% pari ad una % dell'importo rendicontato per il semestre precedente per lo specifico servizio tecnico-agronomico oggetto di penale, così calcolata: a) 1,2 volte la % di scostamento se questa è compresa tra 2,1% e 5%; b) 2 volte la % di scostamento se questa è compresa tra 5,1 % e 8 %; c) 3 volte la % di scostamento se questa supera l' 8,0% Se per uno specifico servizio tecnico-agronomico, le condizioni per applicare la penale ricorrono almeno 2 volte in un biennio o nei casi b) e c) anche una sola volta, scatta l'obbligo di attivare immediatamente un piano di rientro dallo scostamento, che dovrà essere validato dall'Amministrazione, da concludersi entro 6 mesi.

	Durante il periodo di esecuzione del predetto piano di rientro, e sino al rientro dello scostamento entro il valore soglia definito, l'entità delle penali come sopra determinate, sarà incrementata di un ulteriore 50%.
Eccezioni	Cause di forza maggiore

2.7 SMECA - Scostamento medio degli esiti dei Controlli aziendali, accertato dall'Amministrazione Contraente o da un suo delegato, o da Autorità Comunitarie o nazionali

SMECA – Scostamento medio degli esiti dei Controlli aziendali, accertato dall'Amministrazione Contraente o da un suo delegato, o da Autorità Comunitarie o nazionali	
Descrizione	Con questo indicatore si misura l'adeguatezza dei Servizi tecnici-agronomici, ai parametri qualitativi stabiliti dalla normativa vigente e dalle specifiche tecniche
Caratteristica	Efficacia e affidabilità
Sotto caratteristica	Efficacia ed affidabilità qualitativa della prestazione
Aspetto da valutare	Differenze tra gli esiti dei controlli aziendali (in termini di importo spettante al beneficiario) relativi ad una determinata misura, rilevati dal fornitore nel semestre precedente e quelli rilevati per le stesse aziende e per la medesima misura, sul campione riprodotto in sede di controllo di secondo livello dall'Amministrazione Contraente o da un suo delegato, o da Autorità comunitarie o nazionali
Unità di misura	differenza espressa in %
Fonte dati	E-mail, verbali, Consuntivo Attività (Rendiconto delle risorse), statistiche degli esiti dei controlli aziendali svolti dal fornitore, relazioni, verbali e rapporti dei controlli di secondo livello, comunicazioni di autorità comunitarie o nazionali
Periodo di osservazione	Semestrale
Dati elementari da rilevare	Differenza tra l'importo delle domande di aiuto campionate per una determinata misura sul semestre precedente calcolato sulla base degli esiti del fornitore e quello calcolato sulle stesse domande in sede di controllo di secondo livello (Diff. Val. Az.). Importo complessivo delle domande di aiuto campionate per una determinata misura sul semestre precedente ai fini del controllo di secondo livello (Tot. Val. Az.)
Formula per il calcolo della penale	$SMECA = (Diff. Val. Az.) / (Tot. Val. Az.) \times 100$ valore in % con 1 decimale
Valore di soglia della penale	2,0%

Azioni contrattuali	<p>Penale nel caso in cui SMECA > 2,0% pari ad una % dell'importo rendicontato per il semestre precedente per lo specifico servizio tecnico- agronomico oggetto di penale, così calcolata:</p> <p>a) 1,2 volte la % di scostamento se questa è compresa tra 2,1% e 5%;</p> <p>b) 2 volte la % di scostamento se questa è compresa tra 5,1 % e 8 %;</p> <p>c) 3 volte la % di scostamento se questa supera l' 8,0%</p> <p>Se per uno specifico servizio tecnico-agronomico, le condizioni per applicare la penale ricorrono almeno 2 volte in un biennio o nei casi b) e c) anche una sola volta, scatta l'obbligo di attivare immediatamente un piano di rientro dallo scostamento, che dovrà essere validato dall'Amministrazione, da concludersi entro 6 mesi.</p> <p>Durante il periodo di esecuzione del predetto piano di rientro, e sino al rientro dello scostamento entro il valore soglia definito, l'entità delle penali come sopra determinate, sarà incrementata di un ulteriore 50%.</p>
Eccezioni	Cause di forza maggiore

2.8 SMECP - Scostamento medio degli esiti dei "Controlli sul progetto, programma, consegna o struttura", accertato dall'Amministrazione Contraente o da un suo delegato, o da Autorità Comunitarie o nazionali

SMECP – Scostamento medio degli esiti dei "Controlli sul progetto, programma, consegna o struttura", accertato dall'Amministrazione Contraente o da un suo delegato, o da Autorità Comunitarie o nazionali	
Descrizione	Con questo indicatore si misura l'adeguatezza dei Servizi tecnici-agronomici, ai parametri qualitativi stabiliti dalla normativa vigente e dalle specifiche tecniche
Caratteristica	Efficacia e affidabilità
Sotto caratteristica	Efficacia ed affidabilità qualitativa della prestazione
Aspetto da valutare	Differenze tra gli esiti dei "Controlli sul progetto, programma, consegna o struttura" (in termini di importo spettante al beneficiario) relativi ad una determinata misura, rilevati dal fornitore nel semestre precedente e quelli rilevati per le stesse aziende e per la medesima misura, sul campione riperformato in sede di controllo di secondo livello dall'Amministrazione Contraente o da un suo delegato, o da Autorità comunitarie o nazionali
Unità di misura	differenza espressa in %
Fonte dati	E-mail, verbali, Consuntivo Attività (Rendiconto delle risorse), statistiche degli esiti dei controlli aziendali svolti dal fornitore, relazioni, verbali e rapporti dei controlli di secondo livello, comunicazioni di autorità comunitarie o nazionali
Periodo di osservazione	Semestrale
Dati elementari da rilevare	Differenza tra l'importo delle domande di aiuto campionate sul semestre precedente calcolato sulla base degli esiti del fornitore e quello calcolato sulle stesse domande in sede di controllo di secondo livello <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> (Diff. Val. Prog.) </div> . Importo complessivo delle domande di aiuto campionate sul semestre precedente ai fini del controllo di secondo livello (Tot. Val. Prog.)
Formula per il calcolo della penale	$SMECP = (Diff. Val.Prog.) / (Tot. Val.Prog.) \times 100$ valore in % con 1 decimale
Valore di soglia della penale	2,0%

Azioni contrattuali	<p>Penale nel caso in cui SMECP > 2,0% pari ad una % dell'importo rendicontato per il semestre precedente per lo specifico servizio tecnico- agronomico oggetto di penale, così calcolata:</p> <p>a) 1,2 volte la % di scostamento se questa è compresa tra 2,1% e 5%;</p> <p>b) 2 volte la % di scostamento se questa è compresa tra 5,1 % e 8 %;</p> <p>c) 3 volte la % di scostamento se questa supera l' 8,0%</p> <p>Se per uno specifico servizio tecnico-agronomico, le condizioni per applicare la penale ricorrono almeno 2 volte in un biennio o nei casi b) e c) anche una sola volta, scatta l'obbligo di attivare immediatamente un piano di rientro dallo scostamento, che dovrà essere validato dall'Amministrazione, da concludersi entro 6 mesi.</p> <p>Durante il periodo di esecuzione del predetto piano di rientro, e sino al rientro dello scostamento entro il valore soglia definito, l'entità delle penali come sopra determinate, sarà incrementata di un ulteriore 50%.</p>
Eccezioni	Cause di forza maggiore

2.9 MRT - Mancato rispetto del tempo massimo stabilito, in sede di esecuzione dei servizi tecnici-agronomici.

MRT – Mancato rispetto del tempo massimo stabilito, in sede di esecuzione dei servizi tecnici-agronomici.	
Descrizione	Con questo indicatore si misura il rispetto del tempo massimo stabilito per ciascuno dei servizi tecnici-agronomici.
Caratteristica	Efficienza
Sotto caratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Rispetto del tempo massimo stabilito per ciascuno dei servizi tecnici-agronomici. Detto tempo massimo non può essere superiore al tempo massimo indicato in sede di offerta dall'Aggiudicatario che, a sua volta, non può essere superiore a quello indicato per quella tipologia di servizio nel presente capitolato tecnico
Unità di misura	giorni solari di ritardo
Fonte dati	Consuntivo Attività (Rendiconto delle risorse), statistiche delle attività svolte dal fornitore (fotointerpretazioni e controlli vari), stampe estratte dal SIAN, relazioni, verbali e rapporti dei controlli di secondo livello, comunicazioni di autorità comunitarie o nazionali
Periodo di osservazione	Semestrale
Dati elementari da rilevare	giorni solari di ritardo oltre il tempo massimo stabilito (gg. Rit.)
Formula per il calcolo della penale	$MRT = \text{importo spettante per il servizio} * (\text{gg. Rt.} / 100)$
Valore di soglia della penale	0
Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui $MRT > 0$ riduzione dell'importo spettante per l'attività eseguita oltre il tempo massimo, di un punto percentuale per giorno solare di ritardo. Se oltre il 10 % degli esiti di uno specifico servizio tecnico-agronomico relativi ad una determinata misura, viene consegnato con più di 10 giorni di ritardo, oltre alla predetta sanzione, scatta l'obbligo per il fornitore di attivare un piano di rientro dall'anomalia, che dovrà essere validato dall'Amministrazione, da concludersi in 6 mesi. Durante il periodo di esecuzione del predetto piano di rientro, e sino al rientro dello scostamento entro il valore soglia definito, l'entità delle penali come sopra determinate, sarà incrementata di un ulteriore 50%.
Eccezioni	Cause di forza maggiore

2.10 TAGG - Tardivo o mancato aggiornamento della BDUV o inserimento nella stessa di informazioni o documentazioni inesatte o carenti

TAGG – Tardivo o mancato aggiornamento della BDUV o inserimento nella stessa di informazioni o documentazioni inesatte o carenti	
Descrizione	Con questo indicatore si misura il rispetto degli obblighi di aggiornamento della BDUV e di trasparenza
Caratteristica	Efficacia, affidabilità e verificabilità
Sotto caratteristica	Efficacia, affidabilità e verificabilità qualitativa della prestazione
Aspetto da valutare	Rispetto degli obblighi relativi all'aggiornamento della BDUV indicati nel capitolato tecnico e di quelli ulteriori assunti in sede di presentazione dell'offerta tecnica
Unità di misura	numero di giorni successivi al quinto dall'evento, che sono passati prima dell'inserimento degli aggiornamenti, per ciascuna posizione in relazione alla gravità delle carenze/inesattezze.
Fonte dati	Estratti e DSS ottenuti dalla BDUV in una determinata data, da parte dell'Amministrazione Contraente o di un delegato della stessa, altre statistiche delle attività svolte dal fornitore (fotointerpretazioni e controlli vari), stampe estratte dal SIAN, relazioni, verbali e rapporti dei controlli di secondo livello, comunicazioni di autorità comunitarie o nazionali.
Periodo di osservazione	Trimestrale
Dati elementari da rilevare	<p>Numero di giorni successivi al quinto dall'evento, che sono passati prima dell'inserimento degli aggiornamenti per ciascuna delle posizioni in base al livello di gravità della carenza/inesattezza</p> <p>NGrave = numero dei giorni successivi al quinto per ciascuna delle posizioni per le quali il corretto inserimento dell'informazione avrebbe comportato l'esclusione dall'attività del fotointerprete/controllore;</p> <p>NMedio = numero dei giorni successivi al quinto per ciascuna delle posizioni per le quali il corretto inserimento dell'informazione avrebbe incrementato o decrementato la probabilità del fotointerprete/controllore di essere campionato per i controlli di secondo livello o per gli autocontrolli;</p> <p>NLieve = numero dei giorni successivi al quinto per ciascuna delle posizioni con altre carenze/inesattezze)</p>
Formula per il calcolo della penale	$\text{TAGG} = (\text{Sommatoria NGrave}) + (\text{Sommatoria Nmedio} \cdot 0,3) + (\text{Sommatoria NLieve} \cdot 0,1).$
Valore di soglia della penale	0

Azioni contrattuali	<p>Penale nel caso in cui TAGG > 0 penale pari a TAGG*€ 600.</p> <p>Se TAGG> 10 oltre alla predetta sanzione, scatta l'obbligo per il fornitore di attivare un piano di rientro dall'anomalia, che dovrà essere validato dall'Amministrazione, da concludersi in 3 mesi.</p> <p>Durante il periodo di esecuzione del predetto piano di rientro, e sino al rientro dello scostamento entro il valore soglia definito, l'entità delle penali come sopra determinate, sarà incrementata di un ulteriore 50%.</p>
Eccezioni	Cause di forza maggiore

2.11 PFC - Fotointerpretazioni o controlli effettuati da personale avente profilo non corrispondente al ruolo indicato per la figura professionale prevista.

PFC – Fotointerpretazioni o controlli effettuati da personale avente profilo non corrispondente al ruolo indicato per la figura professionale prevista.	
Descrizione	Con questo indicatore si misura il rispetto dei vincoli previsti nel capitolato tecnico o degli obblighi assunti in sede di presentazione dell'offerta tecnica dal fornitore, relativamente ai profili che devono possedere le varie figure professionali utilizzate nell'espletamento dei servizi.
Caratteristica	Efficacia, affidabilità
Sotto caratteristica	Efficacia, affidabilità qualitativa della prestazione
Aspetto da valutare	Rispetto dei vincoli previsti nel capitolato tecnico relativamente ai profili che devono possedere le varie figure professionali utilizzate nell'espletamento dei servizi e di quelli ulteriori assunti in sede di presentazione dell'offerta tecnica
Unità di misura	Unità di misura utilizzata per il calcolo della prestazione interessata dall'attività del soggetto con profilo conforme * q.tà della prestazione interessata dall'attività del soggetto con profilo conforme
Fonte dati	Estratti e DSS ottenuti dalla BDUV in una determinata data, da parte dell'Amministrazione Contraente o di un delegato della stessa, altre statistiche delle attività svolte dal fornitore (fotointerpretazioni e controlli vari), Consuntivo Attività (Rendiconto delle risorse), stampe estratte dal SIAN, relazioni, verbali e rapporti dei controlli di secondo livello, comunicazioni di autorità comunitarie o nazionali
Periodo di osservazione	Trimestrale
Dati elementari da rilevare	q.tà della prestazione interessata dall'attività del soggetto con profilo conforme (Q.tà Diff.)
Formula per il calcolo della penale	$PFC = \text{Sommatoria (Q.tà Diff.} \cdot \text{importo unitario della prestazione)}$
Valore di soglia della penale	0
Azioni contrattuali	<p>Penale nel caso in cui $PFC > 0$ penale pari a $\text{Sommatoria (Q.tà Diff.} \cdot \text{importo unitario della prestazione)}$</p> <p>Se vengono rilevati più di due profili difformi oltre alla predetta sanzione, scatta l'obbligo per il fornitore di attivare un piano di rientro dall'anomalia, che dovrà essere validato dall'Amministrazione, da concludersi in 3 mesi.</p> <p>Durante il periodo di esecuzione del predetto piano di rientro, e sino al rientro dello scostamento entro il valore soglia definito, l'entità delle penali come sopra determinate, sarà incrementata di un ulteriore 50%.</p>
Eccezioni	Cause di forza maggiore oppure motivata e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Contraente

2.12 REA - Reati, irregolarità e false dichiarazioni da parte del personale del fornitore

REA – Reati, irregolarità e false dichiarazioni da parte del personale del fornitore	
Descrizione	Con questo indicatore si misura il rispetto degli obblighi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e dal capitolato tecnico relativamente alle dichiarazioni ed agli impegni che vincolano il personale, in sede di esecuzione dei servizi tecnici-agronomici.
Caratteristica	Legalità
Sotto caratteristica	Legalità ed efficacia della prestazione
Aspetto da valutare	Rispetto degli obblighi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e dal capitolato tecnico relativamente alle dichiarazioni ed agli impegni che vincolano il personale, in sede di esecuzione dei servizi tecnici-agronomici
Unità di misura	Unità di misura utilizzata per il calcolo della prestazione interessata dall'attività del soggetto con profilo difforme * q.tà della prestazione interessata dall'attività del soggetto con profilo difforme
Fonte dati	Verbalì e rapporti dei controlli di secondo livello, verbalì, rapporti e comunicazioni delle Autorità Giudiziarie e di Polizia, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, comunicazioni dei Servizi audit della Commissione, della Corte dei Conti Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti italiana, dei Servizi audit del Ministero o delle Regioni/PA vigilanti, eventualmente correlati a DSS ottenuti dalla BDUV altre statistiche delle attività svolte dal fornitore (fotointerpretazioni e controlli vari), Consuntivo Attività (Rendiconto delle risorse), stampe estratte dal SIAN,
Periodo di osservazione	Trimestrale
Dati elementari da rilevare	q.tà della prestazione interessata dall'attività del soggetto che ha commesso il reato, l'irregolarità o la falsa dichiarazione a partire da sei mesi prima della commissione (Q.tà Irr.)
Formula per il calcolo della penale	REA = Sommatoria (Q.tà Irr.*importo unitario della prestazione)
Valore di soglia della penale	0

Azioni contrattuali	<p>Penale nel caso in cui REA > 0 penale pari a Sommatória (Q.tà Irr.*importo unitario della prestazione*2). In caso di applicazione della penale, scatta l'obbligo per il fornitore di attivare un piano di rientro dall'anomalia, che dovrà essere validato dall'Amministrazione, da concludersi in 3 mesi. Durante il periodo di esecuzione del predetto piano di rientro, e sino al rientro dello scostamento entro il valore soglia definito, l'entità delle penali come sopra determinate, sarà incrementata di un ulteriore 50%. Se il reato, l'irregolarità o la falsa dichiarazione viene scoperta dal Fornitore nell'ambito delle proprie procedure di monitoraggio e autocontrollo, la sanzione viene ridotta del 50%.</p>
Eccezioni	Cause di forza maggiore

2.13 STP - Mancato rispetto del sistema di tracciabilità dei pagamenti approvato - ritardi nei pagamenti al personale preposto alla fotointerpretazione ed ai controlli

STP – mancato rispetto del sistema di tracciabilità dei pagamenti approvato - ritardi nei pagamenti al personale preposto alla fotointerpretazione ed ai controlli	
Descrizione	Con questo indicatore si misura il rispetto del sistema di tracciabilità dei pagamenti approvato e dei tempi massimi stabiliti nel capitolato per il pagamento del personale preposto alla fotointerpretazione ed ai controlli. Se il mancato rispetto del sistema di tracciabilità dei pagamenti si configura come illecito, si applica la sanzione amministrativa stabilita dalla normativa vigente e/o l'indice REA
Caratteristica	Affidabilità
Sotto caratteristica	Affidabilità della prestazione
Aspetto da valutare	Rispetto degli obblighi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e dal capitolato tecnico, relativamente al sistema di tracciabilità dei pagamenti ed ai tempi massimi stabiliti nel capitolato per il pagamento del personale preposto alla fotointerpretazione ed ai controlli
Unità di misura	Unità di misura utilizzata per il calcolo della prestazione interessata dall'attività del soggetto con profilo conforme * q.tà della prestazione interessata dall'attività del soggetto con profilo conforme
Fonte dati	Verbalì e rapporti dei controlli di secondo livello, verbalì, rapporti e comunicazioni delle Autorità Giudiziarie e di Polizia, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, comunicazioni dei Servizi audit della Commissione, della Corte dei Conti Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti italiana, dei Servizi audit del Ministero o delle Regioni/PA vigilanti, eventualmente correlati a DSS ottenuti dalla BDUV altre statistiche delle attività svolte dal fornitore (fotointerpretazioni e controlli vari), Consuntivo Attività (Rendiconto delle risorse), stampe estratte dal SIAN,
Periodo di osservazione	Semestrale
Dati elementari da rilevare	Importo dei pagamenti non correttamente tracciati secondo il flusso approvato (Imp. NOtrac.); Importo pagato tardivamente ai fotointerpreti/controllori (Imp.Tard.)
Formula per il calcolo della penale	$STP = (Imp.Nostrac. + Imp.Tard.) * 0,05$
Valore di soglia della penale	0

Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui STP > 0 penale pari al valore di STP. In caso di applicazione della penale, scatta l'obbligo per il fornitore di attivare un piano di rientro dall'anomalia che dovrà essere validato dall'Amministrazione, da concludersi in 3 mesi. Durante il periodo di esecuzione del predetto piano di rientro, e sino al rientro dello scostamento entro il valore soglia definito, l'entità delle penali come sopra determinate, sarà incrementata di un ulteriore 50%.
Eccezioni	Cause di forza maggiore oppure motivata e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Contraente

2.14 TCR - Tardiva o carente rendicontazione, documentazione, fornitura di statistiche

TCR – Tardiva o carente rendicontazione, documentazione, fornitura di statistiche	
Descrizione	Con questo indicatore si misura il rispetto degli obblighi di rendicontazione, documentazione, fornitura di statistiche
Caratteristica	Affidabilità e verificabilità
Sotto caratteristica	Affidabilità e verificabilità della prestazione
Aspetto da valutare	Rispetto degli obblighi relativi alla rendicontazione, documentazione, fornitura di statistiche indicati nel capitolato tecnico e di quelli ulteriori assunti in sede di presentazione dell'offerta tecnica
Unità di misura	numero di giorni successivi a quello ultimo previsto dall'Amministrazione Contraente o dalla normativa vigente, per la produzione del rendiconto, documentazione statistica (gg.Rit.). Numero di atti (rendiconti, documenti, statistiche) con dati errati forniti (N.AttiErr.), tasso di gravità dell'errore (T.Err.)
Fonte dati	Comunicazioni di richiesta della fornitura di rendicontazione, documentazione, statistica (se non è stata già indicata la tempistica nel Capitolato o nel contratto esecutivo), rendicontazione, documentazione e statistica, relazioni, verbali e rapporti dei controlli di secondo livello, comunicazioni di autorità comunitarie o nazionali
Periodo di osservazione	Semestrale
Dati elementari da rilevare	numero di giorni successivi a quello ultimo previsto dall'Amministrazione Contraente o dalla normativa vigente, per la produzione del rendiconto, documentazione o statistica (gg.Rit.). Numero di atti (rendiconti, documenti, statistiche) con dati errati forniti (N.AttiErr.), tasso di gravità dell'errore stabilito calcolato secondo parametri stabiliti nel contratto esecutivo dall'Amministrazione Contraente (T.Err.) . T.Err è compreso tra 1 e 100
Formula per il calcolo della penale	$TCR = [(Somatoria\ gg.Rit * €\ 1.000) + Somatoria\ (N.AttiErr.*T.Err.) * €\ 1.000]$
Valore di soglia della penale	0
Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui TCR > 0 penale pari a TCR Se TCR > € 50.000 oltre alla predetta penale, scatta l'obbligo per il fornitore di attivare un piano di rientro dall'anomalia, che dovrà essere validato dall'Amministrazione, da concludersi in 3 mesi. Durante il periodo di esecuzione del predetto piano di rientro, e sino al rientro dello scostamento entro il valore soglia definito, l'entità delle penali come sopra determinate, sarà incrementata di un ulteriore 50%.
Eccezioni	Cause di forza maggiore oppure motivata e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Contraente

2.15 SAM - Sistema di autocontrollo e di monitoraggio del fornitore

SAM – Sistema di autocontrollo e di monitoraggio del fornitore inadeguato	
Descrizione	Con questo indicatore si misura l'efficacia del sistema di autocontrollo e di monitoraggio del fornitore
Caratteristica	Affidabilità
Sotto caratteristica	Affidabilità della prestazione
Aspetto da valutare	Rispetto degli obblighi relativi alla presenza di un sistema di autocontrollo e di monitoraggio da parte del fornitore adeguato ed efficace
Unità di misura	numero di non conformità non lievi rilevate dall'Amministrazione Contraente o suo delegato, in sede di controllo di secondo livello, oppure da Autorità nazionali o comunitarie,
Fonte dati	relazioni, verbali e rapporti dei controlli di secondo livello, comunicazioni di autorità comunitarie o nazionali
Periodo di osservazione	Semestrale
Dati elementari da rilevare	numero di non conformità non lievi, rilevate dall'Amministrazione Contraente o suo delegato, in sede di controllo di secondo livello, oppure da Autorità nazionali o comunitarie,(N.nonconf.) relative a fenomeni o problematiche non già evidenziate dal sistema di autocontrollo e monitoraggio
Formula per il calcolo della penale	$SAM = (N.nonconf.)$
Valore di soglia della penale	5 (o valore migliorativo offerto)
Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui SAM > Valore Soglia Obbligo per il fornitore di attivare un piano di rientro dall'anomalia da concludersi in 3 mesi, con sospensione di qualsiasi pagamento fino all'accertamento, da parte dell'Amministrazione, dell'adozione, da parte del Fornitore, di idonee contromisure per il superamento del problema;
Eccezioni	Cause di forza maggiore oppure motivata e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Contraente

2.16 AEC - Anomalie nell'effettuazione dei controlli ex ante degli esiti o nella registrazione dei relativi dati sul SIAN

AEC – Anomalie nell'effettuazione dei controlli ex ante degli esiti o nella registrazione dei relativi dati sul SIAN	
Descrizione	Con questo indicatore si misura l'efficacia del sistema di autocontrollo e di monitoraggio del fornitore
Caratteristica	Affidabilità
Sotto caratteristica	Affidabilità della prestazione
Aspetto da valutare	Rispetto degli obblighi relativi all'effettuazione a cura dei FoE, degli CSE e dei CoAE dei controlli ex ante degli esiti, nonché di quelli inerenti il loro corretto inserimento sul SIAN
Unità di misura	numero di non conformità rilevate dall'Amministrazione Contraente o suo delegato, in sede di controllo di secondo livello, oppure da Autorità nazionali o comunitarie,
Fonte dati	relazioni, verbali e rapporti dei controlli di secondo livello, comunicazioni di autorità comunitarie o nazionali
Periodo di osservazione	Semestrale
Dati elementari da rilevare	numero di non conformità non lievi, rilevate dall'Amministrazione Contraente o suo delegato, in sede di controllo di secondo livello, oppure da Autorità nazionali o comunitarie,(N.nonconf.)
Formula per il calcolo della penale	$AEC = (N.nonconf.)$
Valore di soglia della penale	3 (o valore migliorativo offerto)
Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui $AEC > \text{Valore Soglia}$ Obbligo per il fornitore di attivare un piano di rientro dall'anomalia da concludersi in 3 mesi, con sospensione di qualsiasi pagamento fino all'accertamento, da parte dell'Amministrazione, dell'adozione, da parte del Fornitore, di idonee contromisure per il superamento del problema;
Eccezioni	Cause di forza maggiore oppure motivata e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Contraente