



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
Ufficio Regolazione in Materia di Contratti Pubblici

## **La regolazione ANAC**

Cosenza, 28 ottobre 2016

**Dott. Adolfo Candia**



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Ufficio Regolazione in Materia di Contratti Pubblici

### **Art. 83, comma 10 Codice contratti**

È istituito presso l'A.N.A.C. il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Ufficio Regolazione in Materia di Contratti Pubblici

### **Art. 83, comma 10 Codice contratti**

#### **Requisiti reputazionali basati su**

- A) indici qualitativi, quantitativi, oggettivi e misurabili;
- B) accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Ufficio Regolazione in Materia di Contratti Pubblici

### **Art. 83, comma 10 Codice contratti**

## **L'ANAC**

Definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante **LINEE GUIDA** adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Ufficio Regolazione in Materia di Contratti Pubblici

Si deve tener conto di

1. **Misure sanzionatorie** amministrative per omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive.
2. **Rating di legalità**
3. **Precedenti comportamentali** dell'impresa, (tempi e dei costi di esecuzione incidenza del contenzioso in gara e in esecuzione);
4. **Regolarità contributiva triennio**



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
Ufficio Regolazione in Materia di Contratti Pubblici

## Questioni preliminari

1. **Algoritmo di Calcolo;**
2. **Individuazione indici reputazionali;**
3. **Flusso dei dati da stazioni appaltanti a Osservatorio;**
4. **Implementazione sistema e periodo di sperimentazione.**

# Rating di impresa

## **Algoritmo di calcolo e sistemi di penalità e premialità**

- procedere alla somma ponderata dei vari elementi costitutivi (requisiti reputazionali), con un punteggio massimo conseguibile pari a 100;
- Alternativa: introdurre un meccanismo tipo “patente a punti”, per cui da un punteggio massimo si sottraggono i punti legati ai singoli elementi oggetto di valutazione negativa, con la possibilità di riattribuzione dei punti o con il passare del tempo, nel caso in cui l’impresa non subisca ulteriori penalità, o per effetto di comportamenti virtuosi definiti nel sistema delle premialità.

# Rating di impresa

## **Algoritmo di calcolo e sistemi di penalità e premialità**

Il sistema del rating di impresa è un sistema dinamico. Occorre definire se il punteggio debba essere rivisto in **modo costante** o **periodicamente**.

Se il sistema è costruito correttamente, non ci dovrebbero essere problemi dal punto di vista matematico ad aggiornarlo ogni volta che si dispone di dati nuovi.

Il problema sembra risiedere nella **verifica dei dati**. Prima della verifica può passare tempo e ciò potrebbe avere effetti diversi con i due sistemi di aggiornamento.

# Rating di impresa

## I requisiti reputazionali previsti dall'art. 83, comma 10

### **a) indici espressivi della capacità strutturale dell'impresa:**

Non si devono considerare gli elementi che rientrano nella valutazione SOA. Preferenza a elementi quali rispetto d.lgs. 231/2001, o indicatori di solidità non legati alle dimensioni (patrimonio netto o costo del personale sul fatturato);

### **b) il rispetto dei tempi e dei costi previsti per l'esecuzione;**

Si tengono in conto i comportamenti negativi dell'impresa in fase di esecuzione che determinano aumenti dei costi o dei tempi, ma anche quelli virtuosi come assenza di riserve.

# Rating di impresa

**I requisiti reputazionali previsti dall'art. 83, comma 10**

**c) Incidenza del contenzioso:**

Occorre comunque garantire il diritto alla difesa. Si considerano i casi di inammissibilità (per difetto legittimazione o carenza interesse) o di lite temeraria.

**d) Il Rating di Legalità:**

Utilizzabile con correttivi

**e) La regolarità contributiva:**

Si tiene conto di tutte le irregolarità gravi dell'ultimo triennio.

**f) Omessa o tardiva denuncia**

Determinazione ANAC di misure sanzionatorie, che si aggiungono all'annotazione con effetto escludente.

# Rating di impresa

## Ulteriori possibili requisiti reputazionali

### a) fattori negativi:

- tutti gli elementi che possono determinare in fase di esecuzione penali, incameramento cauzioni o risoluzione del contratto;
- tutti gli elementi che determinano un grave illecito professionale (periodo maggiore)

### b) fattori positivi:

- adozione di un modello idoneo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

# Rating di impresa

**Dati necessari a implementare il sistema:**

**Già in possesso dell'Autorità**

- annotazioni nel casellario informatico per i gravi illeciti professionali**
- annotazioni relative alle false dichiarazioni alle SOA;**
- rating di legalità;**
- storico della regolarità contributiva?.**

# Rating di impresa

## Possibile utilizzo del rating:

- 1.alla stregua dell'incremento convenzionale premiante di cui all'art. 80 del d.P.R. 207/2010;
- 2.in un criterio di preferenza quando si ricorre alla c.d. forcella (limitazione del numero di candidati da invitare a una gara) di cui all'art. 91 del Codice.

**Fase sperimentale nei lavori superiori a 150.000 euro, con attivo coinvolgimento delle SOA?**

# Rating di impresa

- 1.Finalità del Rating:** far emergere la capacità di performance (effetto premiante a comportamento virtuoso . Penalizzante a performance scadenti);
- 2.Accertamenti definitivi** distinti per capacità strutturale e affidabilità;
- 3.Ambito soggettivo:** tutti gli operatori;
- 4.Rapporto con Rating di Legalità:** sanzioni pecuniarie A.N.AC. e annotazioni casellario, grave negligenza e errore nell'esecuzione;

# Rating di impresa

**Possibili obiettivi:**

- 1. Incremento convenzionale premiante per i sistemi di qualificazione SOA o per l'accesso alla gara;**
- 2. Criterio di selezione nell'uso della «forcella», in procedure ristrette, competitive con negoziazione, dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione;**
- 3. Riduzione delle garanzie per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione dei contratti;**

# Rating di impresa

## **Elementi costitutivi del Rating di impresa:**

- 1.Assenza di ritardi superiori ad un quarto;**
- 2.Assenza di incrementi di costi superiori ad un quarto;**
- 3.Assenza di attestazioni collaudatore e direttore esecuzione di difformità da standard qualità;**
- 4.Assenza di iscrizioni ex art. 80, c. 5, lett. c);**
- 5.Assenza di condanne per lite temeraria ecc.;**
- 6.Assenza di irregolarità contributiva nel triennio;**

# Rating di impresa

## Elementi costitutivi del Rating di impresa:

- 1. Regolare pagamento subappaltatori;**
- 2. Presenza di certificazione di qualità;**
- 3. Assenza misure sanzionatorie per omesse denunce estorsive o corruttive;**
- 4. Assenza di misure sanzionatorie da parte di A.N.AC. per omesse o tardive dichiarazioni;**
- 5. Modello organizzativo adottato ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001;**
- 6. Adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria.**

# Rating di impresa

**Per le imprese con Rating di Legalità con \* non si verifica:**

- a)l'assenza di misure sanzionatorie A.N.AC. per omessa denuncia richieste estorsive e corruttive;
- b)l'assenza di misure sanzionatorie A.N.AC. per omesse e tardive dichiarazioni.

**Per le imprese con Rating di Legalità con \*\*\* non si verifica:**

- a)Rispetto del modello organizzativo d.lgs. n. 231/2001;
- b)Adesione ai Codici etici delle associazioni di categoria;