

Allegato n. 9

MANUALE DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Sommario

1	IL QUADRO DI RIFERIMENTO	2
2	I CONTROLLI	2
3	INADEMPIENZE CONTRATTUALI E INFRAZIONI	3
3.1	adempimenti procedurali.....	3
3.2	infrazioni	5
4	LE SANZIONI	6
4.1	sanzione pecuniaria e penale contrattuale	6
4.2	esclusione	7
4.3	CORREZIONE FINANZIARIA	7
5	APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.....	9

Nota:

L'Amministrazione si riserva di apportare correttivi e/o note esplicative al presente Manuale in relazione ad errori materiali, a refusi di natura tecnica, a verifiche normative ed amministrative, nonché ad adeguamenti in seguito alle emanande norme tecniche di attuazione del Dlgs 50/2016.

1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Il presente manuale descrive le **procedure sanzionatorie** adottabili dall'organismo di controllo in caso di rilevazione delle infrazioni e dei possibili inadempimenti contrattuali: a tal fine indica le metodologie utilizzate per la determinazione della sanzione irrogabile.

Le procedure sanzionatorie sono avviate a seguito:

- a) dei controlli e delle verifiche in loco;
- b) delle verifiche contabili e tecniche, effettuabili fino al momento del pagamento.

La rilevanza delle sanzioni è legata sia alla natura della gara di appalto pubblico sia al carattere sociale delle attività e dei correlati obiettivi del programma oggetto del bando di gara.

Il contesto di riferimento è definito inoltre dall'oggetto della gara che prevede la distribuzione di prodotti alimentari a bambini in una particolare fase di crescita ma anche dal correlato obiettivo di stimolare una corretta alimentazione, in grado di influire in modo permanente sulla salute e sulla vita da adulto del bambino di oggi.

L'Amministrazione ha operato in modo che il costo unitario della singola porzione da distribuire fosse tale da garantire, pur in un contesto di gara, un elevato livello qualitativo della prestazione richiesta all'aggiudicatario, che si deve tradurre nell'offerta del miglior prodotto sotto l'aspetto qualitativo e della migliore assistenza al consumo dello stesso.

Da qui la necessità di prevedere un adeguato sistema di controlli e un regime sanzionatorio particolarmente critico per quelle inadempienze che, quando ripetute e impattanti su aspetti della qualità, degli aspetti sanitari e della mancanza delle dovute prestazioni, risultano potenzialmente capaci di diminuire l'efficacia stessa del Programma.

2 I CONTROLLI

I controlli sono svolti da AGEA nell'esercizio delle sue funzioni come regolamentate dal DLgs 165/1999, ed in particolare nell'articolo 5. In questo può avvalersi delle sue strutture tecniche.

AGEA pianifica le attività dei controlli nel rispetto del regolamento (UE) di esecuzione 2017/39 e del regolamento (UE) delegato 2017/40, effettuando due modalità di controllo:

- a) controlli amministrativi;
- b) controlli in loco, su almeno cinque richiedenti e su un importo non inferiore al 5% dell'aiuto distribuito a livello nazionale; tali controlli sono integrati da controlli presso un numero di istituti scolastici non inferiore all'1% di quelli coinvolti.

Programma Frutta e verdura nelle scuole

La stazione appaltante ha la facoltà di effettuare ulteriori controlli e verifiche della regolare esecuzione del programma e del contratto con particolare riferimento alla valutazione dell'efficacia delle misure e delle procedure adottate per il raggiungimento degli obiettivi.

La stazione appaltante, inoltre, attiverà verifiche volte a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto esecutivo e dei tempi prestabiliti.

In questo compito la stazione appaltante può essere assistita da funzionari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali o da altre forze ed organi di controllo dello Stato italiano.

3 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E INFRAZIONI

3.1 ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Si evidenziano gli adempimenti obbligatori di natura procedurale in applicazione del disciplinare, del capitolato tecnico e delle norme comunitarie istitutive del Programma.

1) **Tenuta di una contabilità analitica**

L'aggiudicatario deve tenere una **contabilità analitica** che consenta di identificare le entrate e le spese relative all'esecuzione delle azioni oggetto del Contratto.

L'aggiudicatario deve tenere ogni informazione e documento occorrente per verificare il rispetto dei loro obblighi a disposizione dell'autorità competente nazionale e della Commissione europea.

2) **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'aggiudicatario comunica all'autorità nazionale competente i contratti stipulati in adempimento delle attività correlate all'esecuzione del Programma nonché il nome e la ragione sociale dei terzi cui intende affidare l'esecuzione delle attività progettuali.

3) **Attività di controllo e di ispezione**

L'aggiudicatario assume l'obbligo di consentire qualsiasi misura di controllo disposta dall'autorità competente, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche.

4) **Registro degli istituti e degli alunni**

L'aggiudicatario assume l'obbligo di tenere un registro – anche di natura informatica - con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o, se del caso, delle autorità scolastiche nonché degli alunni che frequentano regolarmente la singola scuola, dei prodotti e dei quantitativi che sono stati loro distribuiti.

Programma Frutta e verdura nelle scuole

5) Stampa e affissione del manifesto

L'aggiudicatario ha l'obbligo di :

- a) effettuare la stampa e procedere all'affissione in maniera permanente, in modo visibile e leggibile all'ingresso principale dell'istituto, del Manifesto di cui all'articolo 12 del Regolamento (UE) 2017/40 che pubblicizza la realizzazione del Programma "Frutta e verdura nelle scuole" dell'istituto;
- b) effettuare la stampa e procedere alla distribuzione dei flyer o poster o brochure indicate nel capitolato tecnico

6) Mancato inizio delle attività progettuali

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non inizi l'attività **di verifica, di programmazione e di distribuzione** presso i plessi del lotto di competenza, nei tempi e modi concordati nel contratto stipulato con la stazione appaltante, la sanzione applicata è costituita da una quota-parte dell'importo della fideiussione di buona esecuzione, nella misura del 3% per ciascun giorno di ritardo dopo il 40°, fino al massimo di gg. 20, oltre i quali è prevista la revoca dell'aggiudicazione.

7) Relazioni

L'aggiudicatario, al termine del Programma, entro e non oltre 30 giorni dall'ultima distribuzione effettuata, è tenuto ad elaborare e a trasmettere all'Autorità nazionale:

1. la **relazione finale**, avente la seguente articolazione:

Relazione n.

Organizzazione proponente :.....
Nome del programma :.....
Data della relazione :.....
Periodo della relazione :.....
Data d'inizio del programma :.....
Contratto n° :.....

L'aggiudicatario, al termine del Programma, entro e non oltre 30 giorni dall'ultima distribuzione effettuata, è tenuto ad elaborare e a trasmettere all'Autorità nazionale competente, i seguenti dati informativi:

- a. le quantità totali suddivise per specie espressa in porzioni o Kg;
 - b. le quantità totali distribuite per ogni tipologia di prodotto espressa in porzioni o Kg;
 - c. il numero totale degli "alunni" fruitori del Programma, suddivisi per Istituto Scolastico comprensivo e per Plesso;
 - d. le informazioni sulla qualità dei prodotti somministrati, in relazione ai vincoli di cui al Capitolato Tecnico;
 - e. numero totale del personale non scolastico utilizzato per la realizzazione delle distribuzioni speciali
 - f. numero e valore delle Convenzioni stipulate con i Dirigenti scolastici per le attività di distribuzione dei prodotti ortofrutticoli in classe;
 - g. esposizione di osservazioni utili e menzionare le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma.
 - h. indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.
-

L'assenza di queste relazioni pregiudica i tempi regolamentari del pagamento dell'aiuto.

8) Domanda di aiuto

Le attuali norme comunitarie impongono una tempistica il cui mancato rispetto comporta una correzione finanziaria progressiva.

9) Obbligo di destinazione dell'aiuto

I prodotti ortofrutticoli finanziati nell'ambito del programma devono essere esclusivamente messi a disposizione per il consumo da parte degli allievi che frequentano gli istituti scolastici per i quali è chiesto l'aiuto.

La verifica della destinazione del prodotto ad altri **usi e destinatari** è considerata infrazione grave ed è propedeutica e concorrente all'applicazione della sanzione dell'esclusione dal Programma sia del mandante della R.T.I. che dei mandatarî per i successivi 12 mesi.

3.2 INFRAZIONI

Si individuano le possibili infrazioni soggette a sanzione. Esse sono classificate come **infrazioni gravi** e **infrazioni lievi**.

1) Elaborazione calendario provvisorio e definitivo

L'aggiudicatario, tre giorni prima dell'inizio del Programma, trasmette all'autorità nazionale competente un calendario provvisorio – su base mensile e settimanale - di tutte le distribuzioni previste offerte agli Istituti Scolastici della Scuola Primaria, di cui alle regioni del Lotto aggiudicato coerente con lo schema di programmazione allegato al contratto.

Entro 10 giorni dalla firma del contratto trasmetterà la programmazione concordata con gli istituti scolastici. In caso di variazioni rispetto al suddetto calendario provvisorio egli trasmette, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, una conferma delle date o dei periodi di realizzazione delle distribuzioni programmate. La mancata comunicazione di tale informazione determina la non imputabilità dei costi delle azioni in questione

2) Difformità qualitativa del prodotto

I casi di difformità qualitativa del prodotto saranno valutati in relazione alla natura dell'infrazione, con l'assunzione dei seguenti principi generali

1. mancato rispetto continuativo di prescrizioni e di parametri tecnici indicati nel capitolato tecnico legati alle caratteristiche qualitative e sanitarie del prodotto sono classificati come **infrazione grave** e, pertanto, assoggettati alla sanzione aggiuntiva;
2. mancato rispetto di prescrizioni e di parametri tecnici indicati nel capitolato tecnico legati alle modalità di consegna e di distribuzione del prodotto, di carattere non sanabile, sono classificati come **infrazione lievi se occasionali**; sono classificati come **infrazione gravi quando ripetuti** e, pertanto, assoggettati alla sanzione aggiuntiva;
3. il carattere "continuativo" dell'infrazione è dato quando:
 - a. la stessa infrazione è rilevata almeno tre volte nello stesso plesso;
 - b. la stessa infrazione è rilevata almeno 15 volte all'interno del lotto.

Il prospetto 2x propone un elenco da non considerare esaustivo

3) Mancato e/o difforme effettuazione del servizio

Le inadempienze contrattuali relative all'irregolare realizzazione del Programma possono essere di diversa natura; esse saranno valutate in relazione alla volontarietà, alla casualità, e all'effetto che possono avere sul raggiungimento degli obiettivi del Programma

Il prospetto 3 propone un elenco da non considerare esaustivo

4 LE SANZIONI

Le tipologie sanzionatorie previste sono le seguenti:

- a) sanzione pecuniaria
- b) penale contrattuale
- c) esclusione
- d) correzione finanziaria.

L'irrogazione della **sanzione pecuniaria** produce una riduzione dell'aiuto concesso all'aggiudicatario pari all'entità della sanzione.

4.1 SANZIONE PECUNIARIA E PENALE CONTRATTUALE

La determinazione della sanzione pecuniaria avviene sulla base dei seguenti parametri, singolarmente o in combinazione:

- a) Controvalore Unitario Prodotto
- b) Valore penale
- c) Sanzione forfettaria aggiuntiva per le infrazioni gravi.

La determinazione della sanzione è determinata con le seguenti procedure:

SANZIONE PECUNIARIA = (C.P. + V.P.) x numero di porzioni di prodotto irregolare o non riconosciuto

laddove:

C.P. (Controvalore Unitario Prodotto) = costo medio unitario della porzione dell'offerta approvata, così calcolato:

$$\frac{\text{VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA RESA DALL'AGGIUDICATARIO IN SEDE DI GARA}}{\text{NUMERO TOTALE DELLE PORZIONI DI CUI ALL'OFFERTA TECNICA;}}$$

V.P. (Valore Unitario della Penale) =

VALORE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO BASE
NUMERO TOTALE DELLE PORZIONI DI CUI ALL'OFFERTA TECNICA

Infrazione grave

Ogni singola irregolarità definita “infrazione grave”, viene sanzionata aggiungendo alla sanzione pecuniaria un importo forfettario variabile a seconda della reiterazione della stessa

L'importo forfettario minimo è pari a € 5.000

Se l'“infrazione grave” è reiterata a danno dello stesso istituto scolastico o Plesso ed è riferita allo stesso prodotto e/o alla stessa tipologia di somministrazione dei prodotti (intero tal quale e/o pronto all'uso IV Gamma e/o spremuto/centrifugato), l'importo forfettario è così determinato:

- II° **infrazione grave**: euro **25.000** (venticinquemila);
- III° **infrazione grave**: euro **50.000** (cinquantamila).

4.2 ESCLUSIONE

L'accertamento del reiterarsi dell'infrazione grave (oltre la terza rilevata), o a danno dello stesso Plesso e riferita allo stesso prodotto e/o alla stessa tipologia di somministrazione dei prodotti, o a danno dell'intero Lotto quando si tratta di palesi comportamenti fraudolenti, soprattutto dopo l'esercizio dell'istituto della diffida, comporta, l'esclusione dal Programma sia del mandante della R.T.I. che dei mandatarî per i successivi 12 mesi, ai sensi del regolamento (UE) 2016/247, articolo 7. L'esclusione è esercitata dalla stazione appaltante.

4.3 CORREZIONE FINANZIARIA

Il Regolamento di esecuzione (UE) 248/2016, all'articolo 4 prevede che il pagamento dell'aiuto venga eseguito dall'autorità competente entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda d'aiuto (cifr. Art. 5 Paragrafo 3), presentata “..omissis... entro tre mesi dalla fine del periodo cui si riferisce (cifr. Art. 4 Paragrafo 4).

Qualora il superamento del termine di presentazione citato sia inferiore o pari ad un mese, l'aiuto è ridotto del 5% dell'importo; se il superamento è superiore ad un mese, ma inferiore a due mesi, l'aiuto è ridotto del 10% dell'importo; qualora il superamento sia superiore a due mesi, l'aiuto è ulteriormente ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo supplementare.

La correzione finanziaria è operata da AGEA al momento del pagamento.

Programma Frutta e verdura nelle scuole

La stazione appaltante ha la facoltà di avanzare richiesta di correzione finanziaria ad AGEA in caso di inadempimenti contrattuali non più sanabili per il termine del periodo di realizzazione del programma o per inadempimenti contrattuali per i quali l'aggiudicatario aveva espressamente dichiarato il proprio impegno alla realizzazione. In questo caso la proposta di correzione avanzata dalla stazione appaltante è espressa in valore percentuale fino ad un massimo del 30% (al netto di eventuali ulteriori correzioni).

5 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Prospetto 1- Le sanzioni per inadempienze procedurali

N.ro	Infrazione	Natura	Sanzione
1	Mancata tenuta della contabilità analitica	Sanzione	sanzione forfettaria di Euro 30.000
2	Mancata tracciabilità dei flussi finanziari	Correzione finanziaria	5% valore appalto
3	Ostacolare o non agevolare l'attività di controllo e di ispezione	Sanzione	sanzione forfettaria di Euro 50.000
4	Mancata tenuta ed aggiornamento del registro degli istituti e degli alunni	Correzione finanziaria	1-2% valore appalto
5	Stampa e affissione del manifesto	Sanzione	sanzione forfettaria di Euro 50.000
6	Mancato inizio delle attività di fornitura distribuzione nei termini contrattuali	Sanzione ed eventuale revoca	quota-parte dell'importo della garanzia definitiva nella misura del 3% per ciascun giorno di ritardo dopo il 40°, fino al massimo di gg. 20, oltre i quali è prevista la revoca dell'aggiudicazione
7	Relazioni finali	sanzione	sanzione forfettaria di Euro 30.000
8	Obbligo di destinazione dell'aiuto	sanzione	sanzione forfettaria di Euro 50.000

Prospetto 2 - Irregolarità per mancata e/o difforme effettuazione del servizio

N.ro	Infrazione
1	Assenza dell'addetto dell'aggiudicatario all'esecuzione distribuzioni speciali: Accertamento che l'esecuzione non è stata effettuata secondo le modalità previste nel Bando di Gara <i>Sono considerati ai fini del calcolo della penale tutti i quantitativi di prodotto consegnati nella data dell'accertamento dell'irregolarità presso l'istituto.</i>
2	Consegna di porzioni in numero inferiore rispetto al numero dei bambini o di peso inferiore rispetto a quello minimo consentito dal Capitolato Tecnico per lo specifico prodotto. <i>Ai fini del calcolo della sanzione si considera l'intera partita di prodotto recante porzioni non conformi o insufficienti.</i>
3	Mancata/non conforme trasmissione alle scuole e ad 'AGEA delle informazioni relative ai Calendari di distribuzione agli Alunni. <i>Ai fini della sanzione tutti i quantitativi di prodotto riferiti alle partite consegnate ai Plessi in assenza delle informazioni nei tempi previsti.</i>
4	Mancata/non conforme trasmissione delle informazioni relative ai Calendari di Lavorazione presso gli stabilimenti Qualora gli Ispettori incaricati di eseguire i controlli presso gli stabilimenti di lavorazione , non riscontrino attività di lavorazione nel giorno comunicato dall'Aggiudicatario con il rispettivo Calendario delle lavorazioni, comunicato e pubblicato ai sensi del Bando di gara

Programma Frutta e verdura nelle scuole

5	Mancata e non conforme elaborazione del calendario di distribuzione (provvisorio e definitivo)
6	Mancato rispetto dell'orario di consegna dei prodotti previsto dal Capitolato Tecnico <i>Ai fini del calcolo della sanzione, sono considerate tutte le partite di prodotto consegnate in ritardo</i>
7	Mancata consegna di prodotto rispetto al Calendario di distribuzione comunicato , senza la preventiva comunicazione della variazione.
8	Numero di distribuzioni inferiori rispetto a quelle dichiarate nell'Offerta aggiudicata
9	Numero consecutivo di consegne o di specie superiori al massimo stabilito da Capitolato tecnico. <i>Ai fini del calcolo della sanzione sono considerati tutti i quantitativi di prodotto non riconosciuto</i>
10	Mancato ritiro degli imballaggi primari e secondari secondo quanto espresso nel capitolato e nell'offerta tecnica <i>Ai fini del calcolo della penale tutti i quantitativi di prodotto consegnati nella data dell'accertamento dell'irregolarità</i>
11	Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere l'idoneità igienico sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati. La rilevazione di condizioni non igieniche da parte dei controllori verrà rilevata e verbalizzata in loco dai controllori nell'espletamento della propria attività istituzionale
12	A fronte di una specifica richiesta o dell'istituzione territoriale competente o degli istituti scolastici, l'aggiudicatario ha l'obbligo di etichettare il prodotto nella lingua richiesta; il mancato rispetto di tale adempimento è considerato infrazione grave, e quindi sanzionato.
13	Misure di accompagnamento Qualora un parametro/obiettivo indicato dell'Offerta aggiudicata non risultasse raggiunto, si procederà al calcolo della sanzione proporzionalmente alla "percentuale di mancanza" (incidenza percentuale della differenza tra il parametro/obiettivo e quello effettivamente realizzato) rilevata nell'ambito del campione esaminato. La percentuale di mancanza sarà poi moltiplicata per la percentuale determinata dal rapporto tra gli alunni del o dei plessi risultati non conformi rispetto agli alunni serviti; la sanzione sarà infine calcolata moltiplicando il valore così determinato per il valore della garanzia definitiva.

Programma Frutta e verdura nelle scuole

Prospetto 3 - Irregolarità per difformità qualitativa del prodotto

N.ro	Infrazione
1	<p>Qualora venga constatata la difformità qualitativa del prodotto, rispetto ai parametri indicati nel Bando di Gara e nel Capitolato tecnico, in fase di controllo presso i Plessi Scolastici, l'entità della sanzione pecuniaria sarà determinata secondo quanto definito al punto 4.1 con le seguenti variazioni. La sanzione complessiva sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ridotta del 50% qualora la distribuzione sia stata ripetuta a carico dell'aggiudicatario in modo conforme all'offerta tecnica; • aumentata del 50% in caso di riscontro di non conformità alle disposizioni del capitolato tecnico (norme tecniche, tracciabilità, conformità ai regimi di qualità) e alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari; • aumentata del 70% nel caso in cui la difformità qualitativa sia costituita da una <i>non conformità tecnica non sanabile</i>, particolarmente grave, in quanto ascrivibile all'intero lotto (o partita commerciale) di produzione distribuito (prodotto risultato non biologico alle analisi di laboratorio, prodotto comprensivo di residui per un quantitativo superiore a quello previsto dalle disposizioni normative, ecc.). La presente sanzione sarà applicata a tutte le porzioni dell'intero lotto di produzione destinato al Programma Frutta e verdura nelle scuole 2016-2017
2	<p>Mancato rispetto delle modalità di confezionamento</p> <p>Il mancato rispetto delle modalità di condizionamento, imballaggio o etichettatura rispetto alle prescrizioni del Bando di gara e del Capitolato Tecnico, nonché del Reg. (UE) n. 543/2011, accertata in fase di controllo, comporterà una sanzione forfettaria di euro 155,00 per ogni consegna di prodotto non conforme ad un plesso scolastico</p> <p>Nel caso il mancato rispetto delle modalità di condizionamento, imballaggio o etichettatura venga accertato in fase di controllo presso gli stabilimenti di condizionamento, quindi prima della consegna alle scuole, la sanzione viene applicata integralmente a tutto il lotto di produzione (€ 155 per ogni plesso in consegna con quel lotto di produzione).</p> <p>In caso di messa in conformità della partita, la sanzione non viene comminata</p> <p>Se l'aggiudicatario non mette in conformità la partita, la sanzione viene applicata integralmente a tutto il lotto di produzione.</p>

Le non conformità, riscontrate nella stessa somministrazione di prodotto alle scuole ma ascrivibili a irregolarità diverse si sommano.

* * * *

Data _____

Luogo _____

Firma per presa visione e per accettazione

Per l'autorità nazionale competente, **Mipaaf**

Per il contraente,

--	--

