

## APPENDICE 8 AL CAPITOLATO TECNICO

### SCHEMA DELLE PENALI



Let.	Inadempimento sanzionato con penale	Termine per l'adempimento previsto in Capitolato	Riferimenti Capitolato	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della Penale	Applicazione della penale
a)	Ritardo nella comunicazione della validità della Richiesta Preliminare di Fornitura	7 gg dalla data di ricevimento della richiesta	par. 4.1	Confronto tra la data di ricevimento Richiesta Preliminare di Fornitura e la data di notifica validità della Richiesta	Richiesta Preliminare di Fornitura  Comunicazione di notifica validità	Una tantum	250 € per ogni giorno di ritardo	Consip S.p.A.
b)	Ritardo nel sopralluogo a seguito di Richiesta Preliminare di Fornitura (valida)	15 gg dalla data di emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura	par. 4.1	Confronto tra la data di ricevimento della Richiesta Preliminare di Fornitura e la data di esecuzione sopralluogo	Richiesta Preliminare di Fornitura  Verbale di sopralluogo	Una tantum	250 € per ogni giorno di ritardo	Consip S.p.A.



Lett.	Inadempimento sanzionato con penale	Termine per l'adempimento previsto in Capitolato	Riferimenti Capitolato	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della Penale	Applicazione della penale
c)	Ritardo nella presentazione del Piano Dettagliato delle Attività a seguito di una Richiesta Preliminare di Fornitura	45 gg dalla data emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura	par. 4.2	Confronto tra la data di emissione Richiesta Preliminare di Fornitura e la data di consegna del Piano Dettagliato delle Attività	Richiesta Preliminare di Fornitura  Piano Dettagliato delle Attività	Una tantum	250 € per ogni giorno di ritardo	Consip S.p.A.
d)	Ritardo nella presentazione del nuovo Piano dettagliato delle Attività a seguito delle osservazioni dell'Amministrazione	20 gg dalla data di emissione delle eventuali osservazioni al Piano Dettagliato delle Attività da parte dell'Amministrazione	par. 4.3	Confronto tra la data di ricezione osservazioni dell'Amministrazione e la data di presentazione del Piano Dettagliato delle Attività revisionato dal Fornitore	Comunicazione della P.A. con le osservazioni al Piano Dettagliato delle Attività  Nuova versione del Piano Dettagliato delle Attività	Una tantum	250 € per ogni giorno di ritardo	Consip S.p.A.



Lett.	Inadempimento sanzionato con penale	Termine per l'adempimento previsto in Capitolato	Riferimenti Capitolato	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della Penale	Applicazione della penale
e)	Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi ordinati	Entro la data indicata nell'Ordinativo Principale di Fornitura	par. 4.4	Confronto tra la data indicata nell'Ordinativo Principale di Fornitura e la data di sottoscrizione Verbale di Consegna	Ordinativo Principale di Fornitura  Verbale di Consegna	Una tantum	250 € per ogni giorno di ritardo	PP.AA.
f)	Ritardo nella Consegna del Programma Operativo delle Attività	trimestrale - entro il primo giorno lavorativo del trimestre	par. 4.6	Confronto tra la data di consegna del Programma Operativo delle Attività ed il 1° giorno del trimestre	Programma Operativo delle Attività	Trimestrale	100 € per ogni giorno di ritardo	PP.AA.
g)	Ritardo nell'attivazione della Segreteria Organizzativa	contestuale all'inizio dell'erogazione dei servizi	par. 5.1.1	Simulazioni di accesso alla segreteria tramite telefonata	Registrazione nel Sistema Informativo con l'assegnazione di un numero progressivo	Una tantum	250 € per ogni giorno di ritardo	PP.AA.



Lett.	Inadempimento sanzionato con penale	Termine per l'adempimento previsto in Capitolato	Riferimenti Capitolato	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della Penale	Applicazione della penale
h)	Ritardo nella Attivazione del Sistema Informativo	Entro 7 giorni dalla data di attivazione dei servizi	par. 5.1.3	Confronto tra la data di sottoscrizione del Verbale di Consegna e la data di invio (fax o email) delle chiavi accesso all'Amministrazione	Verbale di Consegna/ Rapporto fax o email	Una tantum	500 € per ogni giorno di ritardo	PP.AA.
i)	Ritardo nella consegna Relazione di Due Diligence per la Sicurezza	Entro 45 giorni dall'attivazione del servizio	par. 5.2.1.5	Confronto tra la data di attivazione del servizio e la data riportata nella Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Verbale di consegna/programma operativo Ricevuta di consegna	Una Tantum	100 € per ogni giorno di ritardo	PP.AA.
j)	Ritardo nella consegna del PCR	Entro 60 giorni dall'attivazione del servizio	par. 5.2.2.5	Confronto tra la data di attivazione del servizio e la data riportata nella Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Verbale di consegna/programma operativo Ricevuta di consegna	Una Tantum	100 € per ogni giorno di ritardo	PP.AA.



Lett.	Inadempimento sanzionato con penale	Termine per l'adempimento previsto in Capitolato	Riferimenti Capitolato	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della Penale	Applicazione della penale
k)	Ritardo nella consegna del PPI	Entro 60 giorni dall'attivazione del servizio	par. 5.2.4.5	Confronto tra la data di attivazione del servizio e la data riportata nella Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Verbale di consegna/programma operativo Ricevuta di consegna	Una Tantum	100 € per ogni giorno di ritardo	PP.AA.
l)	Ritardo nella consegna della Relazione Iniziale SGSL e dell'altra documentazione necessaria per l'implementazione del sistema	Entro 60 giorni dall'attivazione del servizio	par. 5.2.5.5	Confronto tra la data di attivazione del servizio e la data riportata nella Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Verbale di consegna/programma operativo Ricevuta di consegna	Una Tantum	100 € per ogni giorno di ritardo	PP.AA.
m)	Ritardo nella consegna del DVR	Entro 50 giorni dall'attivazione del servizio	par. 5.3.1.5	Confronto tra la data di attivazione del servizio e la data sulla Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Verbale di consegna/programma operativo Ricevuta di consegna	Una Tantum	100 € per ogni giorno di ritardo	PP.AA.



Lett.	Inadempimento sanzionato con penale	Termine per l'adempimento previsto in Capitolato	Riferimenti Capitolato	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della Penale	Applicazione della penale
n)	Ritardo nella consegna del DUVRI	Entro 20 giorni dall'avvio delle attività	par. 5.3.2.5	Confronto tra la data di avvio delle attività e la data sulla Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Comunicazione avvio attività Ricevuta di consegna	Una Tantum	100 € per ogni giorno di ritardo	PP.AA.
o)	Ritardo nella consegna del verbale di coordinamento	Entro 10 giorni dall'attivazione del servizio	par. 5.3.2.5	Confronto tra la data di avvio delle attività e la data sulla Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Comunicazione avvio attività Ricevuta di consegna	Una Tantum	100 € per ogni giorno di ritardo	PP.AA.
p)	Ritardo nella consegna del PMA	Entro 30 giorni dall'attivazione del servizio	par. 5.3.3.5	Confronto tra la data di attivazione del servizio e la data sulla Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Verbale di consegna/programma operativo Ricevuta di consegna	Una Tantum	100 € per ogni giorno di ritardo	PP.AA.



Lett.	Inadempimento sanzionato con penale	Termine per l'adempimento previsto in Capitolato	Riferimenti Capitolato	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della Penale	Applicazione della penale
q)	Ritardo nella consegna del PMP e del PdE	Entro 30 giorni dall'attivazione del servizio	par. 5.3.4.5	Confronto tra la data di attivazione del servizio e la data sulla Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Verbale di consegna/programma operativo Ricevuta di consegna	Una Tantum	100 € per ogni giorno di ritardo	PP.AA.
r)	Ritardo nella consegna del PFIA	Entro 30 giorni dall'attivazione del servizio	par. 5.4.1.5	Confronto tra la data di attivazione del servizio e la data sulla Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Verbale di consegna/programma operativo Ricevuta di consegna	Una Tantum	100 € per ogni giorno di ritardo	PP.AA.
s)	Ritardo nella consegna del PSS	Entro 30 giorni dall'attivazione del servizio	par. 5.4.3.5	Confronto tra la data di attivazione del servizio e la data sulla Ricevuta di consegna firmata dalla PA	Verbale di consegna/programma operativo Ricevuta di consegna	Una Tantum	100 € per ogni giorno di ritardo	PP.AA.





Lett.	Inadempimento sanzionato con penale	Termine per l'adempimento previsto in Capitolato	Riferimenti Capitolato	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della Penale	Applicazione della penale
t)	ritardo o mancata presentazione al Supervisore del report sul Livello di Servizio e degli indicatori singoli	Trimestralmente - entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al trimestre oggetto di valutazione	par. 6	Confronto date: data di consegna report /15° del mese successivo al trimestre oggetto di valutazione	Ricevuta di consegna	trimestrale	100 € per ogni giorno di ritardo	PA
u)	ritardo o mancata presentazione al Supervisore della Relazione illustrativa semestrale	semestralmente - entro e non oltre il primo giorno del semestre	par. 9.1.1	Confronto date: data di consegna relazione/1° giorno del semestre	Ricevuta di consegna	semestrale	100 € per ogni giorno di ritardo	PA
v)	ritardo o mancata presentazione al Supervisore della Relazione illustrativa finale	Entro il primo giorno dell'ultimo mese di contratto	Par. 9.1.2	Confronto date: data di consegna relazione/1° giorno dell'ultimo mese di validità del contratto	Ricevuta di consegna	Una tantum	100 € per ogni giorno di ritardo	PA



Lett.	Inadempimento sanzionato con penale	Termine per l'adempimento previsto in Capitolato	Riferimenti Capitolato	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della Penale	Applicazione della penale
x)	Ritardo nella consegna e/o manchevolezze nella consegna dei flussi Datamart.	Mensilmente - entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati	par. 9.2.1	Confronto date: data di consegna reportistica/ data prevista da Capitolato	Report Mensile "flussi di alimentazione sistema Data Mart"	Mensile	250 € per ogni giorno di ritardo	Consip S.p.A.
y)	Ritardo nella consegna e/o manchevolezze nelle relazioni sull'andamento della convenzione	Semestralmente - entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento	par. 9.2.2	Confronto date: data di consegna relazione/ data prevista da Capitolato	Ricevuta di consegna	annuale	250 € per ogni giorno di ritardo	Consip S.p.A.
z)	Ritardo nella consegna e/o manchevolezze nella consegna della relazione finale	Entro l'ultimo giorno di validità della convenzione	par. 9.2.3	Confronto date: Data di consegna relazione/ data prevista da Capitolato	Ricevuta di Consegna	Una tantum	250 € per ogni giorno di ritardo	Consip S.p.A.