



ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
6 GIUGNO 2013, N. 65

**Autorizzazione alla spesa per l'affidamento del servizio di supporto per lo svolgimento dei controlli di II livello sugli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea. Approvazione atti di gara**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 6 GIUGNO 2013, N. 65

**Autorizzazione alla spesa per l'affidamento del servizio di supporto per lo svolgimento dei controlli di II livello sugli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea. Approvazione atti di gara**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

**Visti:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, con il quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del D.L. 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le regioni interessate;

- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 che proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

**Vista** l'apertura, ai sensi dell'articolo 2 - comma 6, del citato decreto legge n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, di apposita contabilità speciale n. 5699, presso la Banca D'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna, intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna-D.L.74-12";

**Preso atto** che:

- in data 3 dicembre 2012 la Commissione Europea ha adottato la decisione CCI 2012IT16SPO002 con la quale viene concessa una sovvenzione a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione Europea istituito con Regolamento CE 2012/2002 dell'11 novembre

2002, complessivamente per euro 670.192.359,00 per il finanziamento degli interventi di emergenza, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- l'art. 2 della suddetta decisione precisa che "*la sovvenzione contribuisce al finanziamento delle operazioni di realizzazione delle tipologie di intervento descritte dall'art. 3 del Reg. n. 2012/2002 e precisati nell'accordo recante attuazione della presente decisione, di cui all'art. 10 della stessa*";

- in data 6 dicembre 2012 è stato stipulato l'accordo che prevede all'art. 6 che lo stato beneficiario organizzi controlli delle operazioni su base campionaria, al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo applicati e le dichiarazioni di spesa redatte e che presenti all'atto di chiusura dell'intervento alla Commissione, ai sensi dell'art. 9, la dichiarazione di validità redatta da servizio funzionalmente indipendente dall'organismo responsabile dell'attuazione;

**Viste:**

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1493 del 15 ottobre 2012 avente ad oggetto "Disposizioni per il coordinamento delle attività del commissario delegato per la ricostruzione e quelle delle strutture della Giunta" con la quale è stato reso operativo presso la Presidenza un nucleo tecnico scientifico per la ricostruzione il cui coordinamento è stato assegnato al Direttore Generale "Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese, relazioni europee e internazionali"

- la Delibera di Giunta Regionale n. 2066 del 28 dicembre 2012 avente ad oggetto "Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la struttura di supporto del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna" con la quale si è approvato lo schema di convenzione che definisce i rapporti tra la struttura di supporto al Commissario delegato e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna;

**Vista** la nota conclusiva degli incontri tra le amministrazioni coinvolte nella gestione degli interventi relativi al sisma e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, del 30/04/2013, con la quale si è deciso di individuare in ogni singola regione la struttura già operante per il controllo di II livello dei Fondi FESR e FSE quale soggetto cui conferire l'attività di audit prevista dall'accordo sottoscritto in data 6 dicembre 2012, attività che verrà poi assemblata dal Dipartimento della Protezione Civile per la predisposizione di un documento finale di dichiarazione di validità previsto dall'art. 9 dell'accordo da inviare in Commissione entro il 19 giugno 2014;

**Considerato** che per i programmi operativi approvati e relativi al FSE e al FESR è stata istituita con Delibera di Giunta regionale n. 99/2008 apposita struttura tecnica di supporto all'Autorità di Audit del POR FSE 2007-2013 e POR FESR 2007-2013 denominata Servizio Autorità di Audit per le attività di audit delle operazioni finanziate dai fondi strutturali;

**Dato atto** che suddetto servizio della Regione, considerato struttura terza rispetto alla struttura deputata all'attuazione degli interventi, possa effettuare l'attività di audit anche per gli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, anche tramite esternalizzazione del servizio, garantendo:

- che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo applicato dalla struttura commissariale;
- che le attività di audit siano svolte su un campione di

operazioni, individuato sulla base di un'analisi dei rischi, adeguato per la verifica delle spese dichiarate;

**Considerato** che il Servizio Autorità d Audit necessita di un supporto di assistenza tecnica per l'effettuazione delle attività di audit volte al rilascio della dichiarazione di validità delle spese e previste dall'accordo sottoscritto in data 6 dicembre 2012, attività che consistono in particolare nell'effettuazione di un audit sul sistema di gestione e controllo applicato, un'analisi dei rischi, e audit sulle operazioni finanziate dal Fondo di Solidarietà Europea fino ad un massimo di n. 80 controlli in loco previsti (numero che verrà reso definitivo solo a seguito dell'analisi dei rischi che verrà svolta) e verifica della relazione di esecuzione,

**Ravvisata** pertanto l'opportunità di effettuare una gara ad evidenza pubblica, per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna da fornire al Servizio Autorità di Audit della Regione Emilia-Romagna;

**Ritenuto** per le esigenze del Servizio Autorità di Audit di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio avvalendosi dell'Agenzia Regionale Intercent – ER e di approvare la relativa documentazione di gara;

**Considerato** di nominare come responsabile del procedimento per l'espletamento della procedura di gara affidata ad Intercent ER il responsabile del Servizio Strategie di Acquisto dell'Agenzia Regionale Intercent-ER;

**Considerato** di nominare come responsabile del procedimento e direttore di esecuzione contrattuale ai sensi del DPR 207/2010 il Responsabile del Servizio Autorità di Audit;

**Ritenuto** pertanto, di quantificare con il presente atto gli oneri in euro 198.000,00 IVA esclusa (€ 239.580,00 IVA al 21% inclusa) per le attività esplicitate nel capitolato tecnico allegato, il cui finanziamento verrà assicurato con il Fondo per la ricostruzione di cui dall'art.2, D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Visto** l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

**Ritenuto** che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000 n. 340;

#### DISPONE

1. di autorizzare la spesa per l'acquisizione del servizio di supporto per i controlli di II livello sugli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea;

2. di indire una procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta sotto soglia) avvalendosi dell'Agenzia regionale Intercent-ER;

3. di approvare i documenti di gara allegati (bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, tra i quali il Progetto/Relazione tecnica-illustrativa, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, lo schema di Contratto ed i relativi allegati) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

4. di nominare come Responsabile del Procedimento per l'espletamento della procedura di gara affidata ad Intercent-ER, il Responsabile del Servizio Strategie di Acquisto dell'Agenzia Regionale Intercent-ER;

5. di nominare come Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010 il Responsabile del Servizio Autorità di Audit;

6. di finanziare gli oneri presunti in euro 198.000,00 Iva esclusa (€ 239.580,00 Iva al 21% inclusa) a valere sulle risorse del fondo per la ricostruzione di cui dall'art.2, D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

7. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l'invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

8. di disporre la pubblicazione del bando di gara, a cura dell'Agenzia Regionale Intercent ER, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, e nel sito Internet [www.intercent.it](http://www.intercent.it)

9. di pubblicare inoltre la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).  
Bologna, 6 giugno 2013

Il Commissario Delegato  
Vasco Errani

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**BANDO DI GARA D'APPALTO**

**SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:**

**I.1)** Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione per il terremoto ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

**I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni:** INTERCENT-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it;

**I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione:** punto I.2;

**I.4)Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione:** punto I.2;

**I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice:** Commissario delegato alla ricostruzione per il terremoto ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012.

**SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: II.1.1) denominazione dell'appalto:** Procedura aperta, sotto soglia, per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2°livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna;

**II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi:** Appalto di servizi - Categoria di servizi n.9; Luogo principale di esecuzione: Regione Emilia Romagna; Codice NUTS ITD5;

**II.1.3) L'avviso riguarda:** Appalto pubblico;

**II.1.5) Breve descrizione appalto:** L'appalto ha ad oggetto l'acquisizione del servizio inerente l'attività di audit su interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012, finanziati dal Fondo di Solidarietà della Commissione Europea, per il rilascio della dichiarazione di validità.

**II.1.6) CPV:** 79212200-5;

**II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'AAP:** Si;

**II.1.8) Divisione in lotti:**No;

**II.1.9) Ammissibilità di varianti:** No;

**II.2.1) Quantitativo o entità totale:** Euro 198.000,00 (IVA esclusa);

**II.2.2) Opzioni:**No;

**II.3) Durata dell'appalto:** Il contratto decorrerà dalla data di stipula e avrà termine al 31 luglio 2014;

**SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:**

**III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:** 1)Cauzione provvisoria, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione della convenzione; 2)cauzione definitiva; 3)polizze assicurative come da documentazione di gara;

**III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:** Come da Disciplinare di gara;

**III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale** - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

2) di essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione dell'appalto, di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

**SEZIONE IV: PROCEDURA:**

**IV.1) Tipo di procedura:** Aperta;

**IV.2) Criteri di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa;

**IV.3.1) Numero di riferimento dossier:** Ordinanza n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ del Presidente in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012;

**IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione:** entro le ore 12:00 del \_\_/\_\_/2013;

**IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione:** Italiana;

**IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta:** 180 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;

**IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:** \_\_/\_\_/2013 alle ore \_\_; **Luogo:** sede Agenzia Punto I.2.; **Persone ammesse apertura offerte:** Legale rappresentante o incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale;

**SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:**

**VI.3) Informazioni complementari:** a)Responsabile del procedimento di gara: Dr.ssa Patrizia Bertuzzi, Responsabile del Servizio strategie d'acquisto dell'Agenzia Intercent-ER; b)Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito [www.intercent.it](http://www.intercent.it), sezione "Bandi e Avvisi"; c)E' ammesso l'istituto dell'avvalimento come da disciplinare di gara; d)Il contratto non contiene la clausola compromissoria; e) **Codice CIG:** 515321036B; f) **Richieste di chiarimenti esclusivamente via fax** (n. fax punto I.2) entro e non oltre le ore 14:00 del \_\_/\_\_/2013; g) **Referente per informazioni:** Gianluca Imperato - Agenzia Intercent-ER tel. 051/527.3430, e-mail: [gimperato@regione.emilia-romagna.it](mailto:gimperato@regione.emilia-romagna.it);

**VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53, Bologna 40125, Italia;  
**Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario Delegato D.L.n. 74/2012 (Vasco Errani)**

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

---

## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA, PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AI CONTROLLI DI 2° LIVELLO PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UNIONE EUROPEA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.**

#### **1. OGGETTO**

Procedura aperta, sotto soglia, per l'acquisizione del servizio di "Supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna" per un importo complessivo **pari ad Euro 198.000,00 IVA esclusa.**

Il contratto decorrerà dalla data di stipula e avrà termine al 31 luglio 2014.

Alla ditta aggiudicataria potranno essere inoltre affidati, ai sensi dell'art.57, 5° comma lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, servizi complementari.

L'Amministrazione contraente potrà richiedere al Fornitore una variazione al contratto solo nei termini posti dagli artt.310 e 311 del D.P.R. 207/2010.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/06, in base ai criteri indicati al paragrafo di seguito riportato "Modalità e criteri di aggiudicazione della gara".

**Il codice CIG attribuito alla presente procedura è il n. 515321036B.**

Per il pagamento della contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è dovuto un importo pari ad **€ 20,00.**

Le richieste di chiarimenti da parte delle imprese concorrenti dovranno pervenire all'Agenzia via fax al n. 051/527.30.84 **entro le ore ..... del giorno .....**; le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate, periodicamente, sul sito di Intercent-ER: <http://www.intercent.it>

#### **2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Le offerte e la relativa documentazione, devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle **ore ..... del giorno .....**, **pena l'esclusione dalla gara**, al seguente indirizzo: Agenzia

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

---

Intercent-ER - Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna.

Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente; l'offerta presentata non può essere ritirata.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Le offerte redatte in lingua italiana, devono essere contenute, **a pena di esclusione**, in un plico non trasparente, chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le buste come di seguito descritto.

Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna – nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, fino al termine perentorio sopra indicato.

L'Agenzia declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Il plico, sigillato come sopra indicato, deve recare a margine le seguenti informazioni:

- l'oggetto della gara d'appalto "Procedura aperta, sotto soglia, per l'acquisizione del servizio di Supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna";
- la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese si veda quanto previsto nel successivo paragrafo "Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), di consorzi e di reti di impresa");
- l'indirizzo del destinatario;

Tale plico deve contenere, **a pena di esclusione** e secondo le norme e le indicazioni che seguono:

- la Documentazione Amministrativa (Busta A);
- l'Offerta Tecnica (Busta B);

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

– l'Offerta Economica (Busta C).

All'interno del plico dovranno essere inserite, **a pena di esclusione** dalla gara, le tre buste sopra elencate, distinte, non trasparenti, chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti la dicitura di seguito indicata per ciascuna Busta.

**Inoltre l'intera documentazione contenuta nelle Buste A e B dovrà essere prodotta** anche in formato pdf **su supporto informatico** del tipo cd-rom, chiavetta usb, scheda di memoria o altro supporto equivalente **da inserire all'interno della Busta B.**

**BUSTA A:** riportante la dicitura **“BUSTA A - PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA, PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AI CONTROLLI DI 2° LIVELLO PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UNIONE EUROPEA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “** presentata secondo il modello Allegato 1 “Schema Dichiarazioni Busta A” contenente la documentazione di seguito specificata:

**A)** domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, riportante la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo completo, il numero di telefono e di fax al quale verranno inviate tutte le comunicazioni, il codice fiscale e/o la partita IVA, con allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità del soggetto dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;

**B)** dichiarazione:

- attestante l'accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel Bando, nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati;
- di mantenere vincolata l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

**C)** dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (oppure, per le Ditte Concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), attestante **a pena di esclusione:**

1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m quater), D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b),c) ed m-ter) vanno rese individualmente, secondo il modulo allegato



Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

2 allo "Schema dichiarazioni Busta A", dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta, nonché dai seguenti soggetti attualmente in carica:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Per i soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione è resa, per quanto a propria conoscenza, dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione;

- 2) di essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto della gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell'UE, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- 3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativi necessari per la corretta esecuzione dell'appalto, di cui all'art.26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- 4) l'eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l'indicazione delle parti della prestazione che si intendono subappaltare, nei limiti di quanto previsto al paragrafo "Subappalto", pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso;
- 5) Ai fini dell' art. 38, comma 1, lettera m quater) del D. Lgs. n. 163/06, i concorrenti dovranno dichiarare, alternativamente:
  - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun partecipante, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
  - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di partecipanti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;
  - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di partecipanti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 6) di avere adempiuto, all'interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti;

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

- 7) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex Legge n. 68/1999.

Le Imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea o nei Paesi di cui all'art.47 del D. Lgs. n. 163/2006 si qualificano fornendo la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle Imprese italiane alle gare; se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un Notaio o ad un Organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

È ammesso l'avvalimento dei requisiti secondo quanto previsto al paragrafo **Avvalimento**.

- D.** in caso di R.T.I. o Consorzio ordinari: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti della prestazione che saranno eseguite dalle singole Imprese (art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Tale specificazione deve essere espressa anche in misura percentuale, ai sensi dell'art. 37, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fermo restando che la Mandataria o una Consorziata dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e che la percentuale di esecuzione dichiarata da ogni Componente del R.T.I. o del Consorzio non sia superiore alla quota dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati ai fini della partecipazione alla gara dal singolo Componente;
- E.** in caso di R.T.I. o Consorzio già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio.
- F.** in caso di R.T.I. o Consorzio non ancora costituiti: dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale rappresentante di ogni Impresa raggruppata o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestante:
- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'Impresa che sarà designata quale Referente responsabile del Consorzio;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- G.** per i Consorzi di cui all'art. 36 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'indicazione del/i Consorziato/i per i quali il Consorzio concorre: a tali consorziati è preclusa la partecipazione, in qualsiasi

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

---

altra forma, alla gara;

- H.** per cooperative e Consorzi di cooperative: l'iscrizione nell'apposito Albo delle cooperative o nello Schedario della cooperativa presso il Ministero del Lavoro e previdenza sociale;

In caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: copia della l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero copia della istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima. L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

All'interno della Busta A, oltre a quanto sopra richiesto, dovranno essere inserite, **a pena di esclusione**:

- 1) dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- 2) in caso di avvalimento, la documentazione richiesta al paragrafo "Avvalimento" del presente Disciplinare;

Devono essere altresì inserite, all'interno della medesima "Busta A":

- copia della quietanza rilasciata dal tesoriere della Stazione appaltante comprovante il versamento della cauzione provvisoria, o copia della ricevuta di deposito effettuato presso un istituto di credito o originale della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa;
- ricevuta che attesti l'avvenuto versamento del contributo di importo pari ad € **20,00** a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture.

**Il codice CIG attribuito alla presente procedura ai fini del versamento è il seguente: 515321036B.**

**Il mancato versamento del contributo alla AVCP è causa di esclusione dalla gara.**

Il pagamento della relativa contribuzione avviene con le seguenti modalità: l'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate, e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

- online mediante carta di credito dei circuiti VISA, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video, oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile online sul “Servizio di Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788) – (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del Partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web dell’AVCP: <http://www.avcp.it>, sezione “Contributi in sede di gara” link “Istruzioni in vigore dall’ 01/01/2011”:  
<http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione>

**Le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 sono sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore; la mancata presentazione della fotocopia di valido documento di identità comporta l’esclusione dalla gara.**

L’Agenzia, in caso di irregolarità formali non compromettenti la *par condicio* fra le Ditte concorrenti e nell’interesse dell’Agenzia, potrà invitare le Ditte concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, inviata anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 46, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto dal Legale

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

---

rappresentante della Ditta concorrente; in caso contrario, dovrà essere prodotto in originale o copia autentica l'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

È fatta comunque salva la facoltà dell'Agenzia di procedere ad ulteriori verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.

**BUSTA B:** riportante la dicitura **“BUSTA B - PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA, PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AI CONTROLLI DI 2° LIVELLO PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UNIONE EUROPEA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – OFFERTA TECNICA “**

L'offerta tecnica dovrà avere i contenuti indicati nel Capitolato tecnico ed essere redatta in lingua italiana, in caso contrario dovrà essere consegnata in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e firmata dal Legale rappresentate dell'Impresa. L'offerta tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico. Dalla stessa si dovranno evincere in modo completo e dettagliato le caratteristiche delle prestazioni offerte in considerazione di quanto stabilito al riguardo nel Capitolato tecnico.

In ogni caso l'offerta dovrà contenere tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della valutazione dell'offerta medesima, con riferimento a tutti i criteri di valutazione per l'aggiudicazione di cui al presente Disciplinare di gara e indicativamente, non dovrà superare le trenta facciate in formato A4, che dovranno essere numerate.

**All'offerta tecnica dovranno essere allegati i Curricula vitae** dei componenti il gruppo di lavoro che si prevede di impiegare, debitamente sottoscritti dagli stessi e dall'Impresa concorrente come indicato di seguito.

Inoltre, **all'offerta tecnica dovranno essere allegate** le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti l'inesistenza di ragioni di incompatibilità dell'aggiudicatario e delle persone costituenti il gruppo di lavoro. Costituiscono ragioni di incompatibilità lo svolgimento di ulteriori attività finanziate nell'Ambito dell'accordo in questione e/o a favore dei beneficiari della sovvenzione e/o di servizi di assistenza tecnica connessi al sistema di gestione e controllo del fondo FSUE a favore della struttura commissariale.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia prodotta nella busta “A” (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo “Partecipazione di RTI e Consorzi”).

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

---

L'Agenzia potrà invitare, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, inviata anche solo tramite fax, le Concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle Concorrenti, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte della Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

**BUSTA C:** riportante la dicitura **“BUSTA C - PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA, PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AI CONTROLLI DI 2° LIVELLO PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UNIONE EUROPEA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – OFFERTA ECONOMICA “**

L'offerta economica, formulata in lingua italiana, opportunamente bollata, dovrà contenere l'oggetto della gara, l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'offerente, nonché del domicilio legale. Tale offerta dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta “A” (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo “Partecipazione di R.T.I. e Consorzi”). L'offerta economica dovrà inoltre essere predisposta per tutte le prestazioni richieste e compiutamente descritte nel Capitolato tecnico allegato. L'offerta economica dovrà indicare l'importo complessivo delle prestazioni richieste, I.V.A. esclusa, ed essere formulata in Euro.

La percentuale di ribasso ricavata dall'offerta economica, presentata come sopra indicato, verrà applicata in caso di eventuali ulteriori prestazioni richieste dal Committente durante il periodo di vigenza del contratto.

Si precisa, inoltre che:

- non verranno accettate offerte economiche superiori all'importo fissato come base d'asta, **IVA esclusa** se dovuta, e precisamente **Euro 198.000,00**;
- le offerte economiche dovranno essere espresse con un numero massimo di decimali pari a due;
- il valore complessivo dell'offerta deve essere indicato sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo indicato in lettere.

Nell'Offerta Economica, ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Ditta concorrente dovrà inoltre esplicitare i costi relativi alla sicurezza che dovranno risultare congrui

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

---

rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni.

### **3. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**

L'Impresa concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

In base a quanto disposto dal comma 5 di suddetto articolo, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli Offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti, e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'Offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza, è accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Questa dichiarazione è inserita **all'interno della Busta B**, in un'**ulteriore busta** denominata "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI".

### **4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE**

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché di Consorzi di Imprese e di Reti d'Impresa ovvero, per le Imprese stabilite in altri Paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non è ammesso che un'Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, **pena l'esclusione dalla gara** dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., saranno escluse dalla

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

---

gara le Ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

I Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i Consorziato/i concorre, e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Le Concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente procedura di gara in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- 1) il plico generale contenente le Buste A, B e C dovrà riportare all'esterno l'intestazione :
  - dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;
  - di tutte le Imprese raggruppande/consorziane in caso di R.T.I./Consorzi ordinari non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
  - del Consorzio ordinario se formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;
  - del Consorzio stabile;
- 2) con riferimento al contenuto della Busta A:
  - la dichiarazione di cui al precedente paragrafo "Modalità di presentazione delle offerte", Busta A, lettera B, dovrà essere sottoscritta:
    - dal Legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziane, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
    - dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria, ovvero dal Legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
    - dal Legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile;
  - le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al precedente paragrafo "Modalità di presentazione delle offerte", Busta A, lettera C, punti 1, 2, 3, 5, 6, 7 dovranno essere presentate da tutte le Imprese del R.T.I. Al R.T.I. è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.; nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti dovranno essere posseduti, oltre che dal Consorzio, anche dalle altre Consorziatoe individuate, in sede di offerta, quali esecutrici delle prestazioni;



Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

---

Nel mandato di rappresentanza e nell'atto costitutivo del R.T.I. dovrà essere specificata la quota di partecipazione al R.T.I. di ogni Impresa componente il R.T.I., secondo il disposto di cui all'art. 37, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., troverà applicazione quanto disposto dall'art. 35 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

3) l'offerta tecnica (Busta B) e l'offerta economica (Busta C) devono essere sottoscritte:

- dal Legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria, ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- dal Legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile.

Le disposizioni del presente Disciplinare trovano applicazione, in quanto compatibili, anche nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34 comma 1, lettera e-bis).

Per tutte le altre dichiarazioni si rinvia alle disposizioni o modalità indicate specificatamente.

## 5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 è ammesso l'avvalimento dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa.

A tal fine la Ditta Concorrente deve presentare **a pena di esclusione** la seguente documentazione (nella **Busta A**):

- una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa Ausiliaria, secondo l'allegato 3) "Schema dichiarazione Avvalimento";
- una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di partecipazione, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione della concorrente circa il possesso, da parte della medesima, dei requisiti generali di partecipazione;
- una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso la Ditta Concorrente e la Committenza a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la Ditta Concorrente;

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

- una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui essa attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale consorziata o in RTI;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento o, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, la Ditta Concorrente e l'Impresa Ausiliaria **sono responsabili in solido** in relazione alle prestazioni.

**A pena di esclusione non è consentito che più Ditte Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa Ausiliaria.**

## 6. MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base a quanto previsto dall'articolo 83 d.lgs. n. 163/2008 e s.m.e. e dall'art 283 del D.P.R. n. 207/2010 sulla base dei seguenti elementi:

Elementi	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>Tecnici (PTmax)</b>	<b>70</b>
<b>Economici (PEmax)</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Il punteggio totale **P<sub>tot</sub>** attribuito a ciascuna offerta è uguale a:

$$P_{tot}(a) = PT(a) + PE(a)$$

Dove:

**P<sub>tot</sub>(a):** Punteggio **totale** attribuito all'offerta (**a**)

**PT(a):** Punteggio **Tecnico** attribuito all'offerta (**a**)

**PE(a):** Punteggio **Economico** attribuito all'offerta (**a**)

## 7. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

Il punteggio relativo all'offerta tecnica (PTmax) si articola secondo i seguenti criteri di valutazione così ripartiti con i relativi punteggi:

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>n. sottocriteri</b>	<b>SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL VALORE DEL COEFFICIENTE <math>V(a)_i</math></b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO SOTTOCRITERI <math>W_i</math></b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO</b>
<b>a) ImpoStazione generale della proposta</b>	a.1	Coerenza con le disposizioni del Capitolato e delle normative e direttive nazionali ed europee applicabili. Comprensione del sistema normativo e regolamentare connesso alla gestione ed al controllo di interventi cofinanziati dal FSUE e dai fondi europei in generale	Come da tabella sotto riportata	5	<b>5</b>
<b>b) Aspetti metodologici e soluzioni tecniche proposte</b>	b.1	Descrizione metodologia per effettuare audit di sistema (comprensivo di audit relativo al procedura di chiusura)	Come da tabella sotto riportata	10	<b>29</b>
	b.2	Descrizione metodologia per effettuare analisi dei rischi e campionamento	Come da tabella sotto riportata	7	
	b.3	Descrizione metodologia per effettuare audit operazioni	Come da tabella sotto riportata	7	
	b.4	Verifica relazione di esecuzione (prevista da art. 8 accordo)	Come da tabella sotto riportata	5	
<b>c) Modalità organizzative del gruppo di lavoro per l'effettuazione del servizio previsto</b>	c.1	Organizzazione complessiva del gruppo di lavoro e ruoli affidati ai singoli componenti in relazione alle esigenze del capitolato.	Come da tabella sotto riportata	8	<b>26</b>

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

	c.2	Completezza dell'esperienza maturata dai componenti il gruppo di lavoro nell'ambito del controllo fondi strutturali - controllo di II livello preferibilmente in riferimento al FESR		13	
	c.3	Completezza dell'esperienza maturata dai componenti il gruppo di lavoro nell'ambito del controllo fondi strutturali di I livello preferibilmente in riferimento al FESR	Come da tabella sotto riportata	5	
<b>d) Servizi aggiuntivi</b>	d.1	Servizi aggiuntivi che contribuiscano a facilitare e migliorare la qualità delle attività che dovranno essere svolte	Come da tabella sotto riportata	10 (massimo 5 punti per ogni servizio aggiuntivo fino ad un massimo di 10 punti)	<b>10</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

Il punteggio relativo all'offerta tecnica si ottiene applicando la seguente formula

$$PT(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

Dove:

**PT(a)** = punteggio totale attribuito all'offerta (**a**)

**n** = numero totale dei "sottocriteri di valutazione"

**W<sub>i</sub>** = punteggio massimo attribuito al sottocriterio i-esimo.

**V(a)<sub>i</sub>** = valore del coefficiente attribuito all'offerta (**a**) rispetto all'elemento di valutazione variabile tra **0** e **1**

$\sum_n$  = sommatoria

Per la determinazione del valore del coefficiente **V(a)<sub>i</sub>** relativamente ai sottocriteri sopra indicati, la Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala:

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Insufficiente
V(a) <sub>i</sub> assegnabile	1,0	0,75	0,50	0,25	0,00

**Si precisa che non saranno presi in considerazione valori offerti che siano peggiorativi rispetto a quelli minimi o massimi specificamente richiesti.**

Per i sottocriteri in cui nessuna offerta ha ottenuto il valore del coefficiente 1 e quindi il massimo punteggio, la Commissione procederà ad una prima riparametrizzazione (re-scaling) in base alla seguente procedura.

#### 1° Re-scaling

a) se  $V_{imax} > 0$

$$V(a)_{ir} = \frac{V(a)_i}{V_{imax}}$$

b) se  $V_{imax} = 0$

$$V(a)_i = 0$$

**dove:**

$V(a)_i$  = valore del coefficiente ottenuto dall'offerta (a) per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{imax}$  = valore del coefficiente massimo fra quelli attribuiti alle offerte concorrenti per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V(a)_{ir}$  = valore del coefficiente di re-scaling ottenuto dall'offerta (a) per il sottocriterio i-esimo

**Quindi:**

$$PTr_1(a) = \sum_n [W_i * V(a)_{ir}]$$

**Dove:**

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

**PTr<sub>1</sub>(a)** = punteggio tecnico ottenuto dall'offerta (a) in seguito al 1° Rescaling

Nel caso in cui nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio Tecnico massimo la Commissione procederà ad una seconda riparametrizzazione (re-scaling) in base alla seguente procedura:

**2° Re-scaling**

$$PTr_2(a) = \frac{PTr_1(a)}{PTr_1 \max} \times PTmax$$

**Dove:**

**PTr<sub>1</sub> max** = punteggio tecnico massimo assegnato dopo il 1° Rescaling

**Quindi**

$$PTr_2(a) = PT(a)$$

**Dove:**

**PTr<sub>2</sub>(a)** = punteggio tecnico ottenuto dall'offerta (a) in seguito al 2° Rescaling

## 8. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Il punteggio relativo all'offerta economica (PE<sub>max</sub>) verrà assegnato con la seguente formula:

$$PE(a) = C(a) * PE_{max}$$

Il valore del coefficiente C(a) verrà così determinato:

$$C(a) = X * A(a) / A_{soglia} \quad \text{per } A(a) \leq A_{soglia}$$

$$C(a) = X + \{(1,00 - X) * [(A(a) - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]\} \quad \text{per } A(a) > A_{soglia}$$

**Dove:**

PE(a) = punteggio economico attribuito all'offerta (a)

C(a) = valore del coefficiente attribuito all'offerta (a)

PE<sub>max</sub> = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

$A(a)$  = Ribasso dell'offerta (**a**)

$A_{max}$  = Ribasso dell'offerta più conveniente

$A_{soglia}$  = Media aritmetica dei ribassi delle offerte dei concorrenti

$X$  = **0,90**

Le offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all'art. 86, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 163/2006, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006.

## 9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

E' individuato come Aggiudicatario il soggetto, che secondo i criteri sopra riportati, ottiene il punteggio più elevato.

L'aggiudicazione avviene esclusivamente per le offerte che riguardino l'insieme delle attività e delle prestazioni previste, e non per singole parti.

Nulla spetta ai Soggetti concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi onere o spesa da essi incontrati nella redazione delle offerte.

La Stazione appaltante si riserva il diritto:

- 1) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- 2) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- 3) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente;
- 4) di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

La gara sarà dichiarata aperta dal Presidente di gara che procederà alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi e alla verifica del contenuto degli stessi (presenza delle Buste). Il Presidente di gara procederà in tale sede all'apertura ed alla verifica del contenuto delle Buste A. Il Presidente di Gara provvederà poi al sorteggio per le verifiche di cui all'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Tale seduta è fissata **alle ore ..... del giorno .....** presso la sede dell'Agenzia Intercent-ER; vi potrà assistere un Incaricato di ciascuna Ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale; la presente quindi vale anche come convocazione a detta seduta per le Ditte che intendono partecipare.

Un'apposita Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione appaltante, procederà, in seduta pubblica, **in data che sarà pubblicata sul sito dell' Agenzia [www.intercent.it](http://www.intercent.it)**, all'apertura delle Buste B, al solo fine della verifica del contenuto delle medesime. Successivamente, in seduta

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

riservata, procederà alla valutazione delle offerte tecniche, e ad attribuire il punteggio relativo alle singole offerte tecniche secondo i criteri di cui al paragrafo "Modalità di aggiudicazione della gara". Al termine dei lavori, la Commissione provvederà a comunicare al Presidente di gara il punteggio attribuito a ciascuna offerta valutata.

Successivamente, **in data da comunicarsi tramite fax** a tutte le Ditte ammesse alla gara, ai sensi dell'art. 283, comma 3, D.P.R. n. 207/2010, il Presidente di gara procederà, in seduta pubblica, a comunicare ai presenti il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica, e all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, nonché alla verifica delle offerte anomale.

Con riferimento al subprocedimento di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, si rinvia alla sezione successiva.

Il Presidente di gara formulerà la graduatoria finale sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica.

Risulterà Aggiudicataria provvisoria la Ditta concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte risultate anormalmente basse.

Il mancato riscontro circa la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di una Impresa concorrente, il plico e le buste contenenti l'offerta verranno custoditi dall'Agenzia nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione.

In caso di parità in graduatoria, si procederà ad aggiudicare alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica. Solo in caso di parità del punteggio tecnico si procederà, con le imprese risultate prime, ad una trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 5, D.M. Tesoro del 28 ottobre 1985. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà al sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

#### **10. SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE**

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 86 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., e comunque nel caso in cui l'Agenzia intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 86, comma 3, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed in accordo con quanto previsto dall'art. 121 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., l'Agenzia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5.



Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

---

All'esito del procedimento di verifica, il soggetto che presiede la gara, in data da comunicarsi tramite fax a tutte le imprese ammesse alla valutazione economica, dichiarerà in seduta pubblica la esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà alla aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala, secondo il disposto dell'art. 88, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, la ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.). Per la definizione dei segreti tecnici e commerciali ed il principio di prova richiesto, si rimanda alla sezione "Segreti tecnici e commerciali" di cui al paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta".

## **11. COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Stazione appaltante provvederà a comunicare d'ufficio:

- l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva, o risultino ancora aperti i termini per presentare dette impugnazioni;
- l'esclusione ai concorrenti esclusi;
- in caso di mancata aggiudicazione, la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara.

Le comunicazioni saranno effettuate al numero di fax indicato dalla Ditta concorrente nella documentazione amministrativa (Busta A), il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dalla Ditta concorrente medesima.

In caso di diniego all'utilizzo del fax, le comunicazioni sopra citate verranno inviate con lettera raccomandata A/R, con contestuale notizia via fax al numero indicato nella documentazione amministrativa (Busta A).

## **12. CAUZIONE PROVVISORIA**

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

**Ai fini dell'ammissione alla gara**, la Ditta Concorrente dovrà prestare **una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara al netto dell'IVA**, secondo le modalità previste dall'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

**La cauzione provvisoria**, che deve avere validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, con impegno all'eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, dovrà essere **emessa a favore della Presidenza della Giunta Regionale - Commissario Delegato alla Ricostruzione** ed essere prestata mediante:

- quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato), questi devono essere calcolati al valore della borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell'importo relativo);

- ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso un istituto di credito;

ovvero

- mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare, la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni, **a pena di esclusione:**

- risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del Soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione alla Stazione appaltante di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della Stazione appaltante al Garante.

A norma dell'art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

l'Offerente risultasse affidatario. Tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale.

In caso di presentazione della cauzione con fideiussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all'interno dello stesso documento.

La copia semplice del certificato di deposito, in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale ovvero documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, nella Busta A (documentazione amministrativa).

La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria e iscritte in apposito Albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 385/1993.

La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate con decreto ministeriale all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi dell'art. 17 D.P.R. n. 449/1959.

La garanzia può essere prestata anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi del D.P.R. n. 115/2004 (autorizzazione che deve essere presentata, in originale o copia autentica nelle modalità di cui al D.P.R. n. 445/200, unitamente alla fideiussione).

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:

- 1) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell'Aggiudicatario;
- 2) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero, qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale e tecnico-organizzativa richiesti;
- 3) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito;
- 4) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Nell'ipotesi in cui si deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i Concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.

Si precisa che:

- l'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è pari all'1%, per le Ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

---

specificate all'**art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.** In tal caso, la Ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso di tale requisito, e produrre la relativa documentazione da inserire tassativamente nella Busta A; si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Imprese concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione;

- in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle Imprese raggruppande/costituende, ed essere intestata a tutte le Imprese del costituendo R.T.I./Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile, dal Consorzio medesimo.

### **13. SICUREZZA**

La presente procedura di gara ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato nel caso del servizio in parola. Resta inteso che qualora l'Amministrazione Contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà il contratto. E' comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

### **14. SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nelle modalità previste nell'Allegato 5 "Schema di Contratto".

Resta inteso che, qualora l'Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente di quanto

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

---

subappaltato.

Ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni

- l'Impresa concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- l'Aggiudicatario deve depositare presso l'Amministrazione contraente il contratto di subappalto, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Aggiudicatario deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con riferimento a tutti i subcontratti stipulati dall'Aggiudicatario per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Aggiudicatario medesimo di comunicare, all'Amministrazione contraente interessata, il nome del Subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività e delle prestazioni affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **15. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Agenzia Intercent-ER a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di Enti pubblici economici e di Soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

---

la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Agenzia individuati quali Incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 D.Lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007, ed in particolare dall'art. 24 del Regolamento medesimo.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Agenzia Intercent-ER – Viale Aldo Moro n. 38, 40127 Bologna.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Agenzia Intercent-ER, con sede in Viale Aldo Moro n. 38, 40127 Bologna. È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Dirigente Responsabile del Servizio Strategie d'acquisto.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati dall'Agenzia è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna (Italia), Tel. 051.527.3081-3082, Fax 051.527.3084, e-mail:

Gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.

---

[intercenter@regione.emilia-romagna.it](mailto:intercenter@regione.emilia-romagna.it).

## **ALLEGATI**

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Schema di dichiarazione "Busta A" contenente a sua volta i seguenti allegati:
  - 1) dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili;
  - 2) dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b),c) ed m-ter) ;
  - 3) dati posizione contributiva;
  - 4) informazioni integrative (eventuale).
- Allegato 2 - Schema di dichiarazione per l'Avvalimento.
- Allegato 3 – Relazione tecnica-illustrativa
- Allegato 4 - Capitolato Tecnico ed Allegato
- Allegato 5 – Schema di contratto

**Allegato 1) al Disciplinare****SCHEMA DICHIARAZIONI BUSTA "A"**

**PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA, PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AI CONTROLLI DI 2° LIVELLO PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UNIONE EUROPEA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.**



**LETTERA A)**

## FACSIMILE DICHIARAZIONE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o \_\_\_\_\_ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, \_\_\_\_\_, all'interno del quale la \_\_\_\_\_ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "Impresa"

**DICHIARA**

- **di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi Allegati;**
- **di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta.**

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

**LETTERA B)**

Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara fermo restando che in caso di Rete di impresa tali dichiarazioni devono essere rese nel rispetto dell'art.37 comma 15-bis del D.Lgs.n.163/06 e compatibilmente con le prescrizioni del contratto di Rete di impresa.

Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto;

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Agenzia si riserva di procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

## FACSIMILE DICHIARAZIONE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di \_\_\_\_\_ e Legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o \_\_\_\_\_ (indicare forma giuridica del gruppo) con le Imprese, \_\_\_\_\_, all'interno del quale la \_\_\_\_\_ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenente dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
- ai fini della partecipazione alla gara per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna di cui al Bando pubblicato sulla GURI il \_\_\_\_\_, nonché pubblicato sul sito internet [www.intercent.it](http://www.intercent.it),

**DICHIARA**

- 1) che questa Impresa intende presentare offerta per i servizi oggetto della procedura di gara sopra indicata avente **CIG 515321036B** e partecipa alla gara in qualità di:

<input type="checkbox"/> impresa singola	<input type="checkbox"/> consorzio stabile
<input type="checkbox"/> consorzio tra imprese artigiane	<input type="checkbox"/> consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
<input type="checkbox"/> GEIE	<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> capogruppo del RTI /consorzio ordinario di concorrenti costituito da	<input type="checkbox"/> mandante del RTI / consorzio ordinario di concorrenti costituito da

	(capogruppo)
	(mandante)
	(mandante)
	(mandante)

- 2) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

.....	... %
.....	... %
.....	... %
-----	
totale	100 %

- 3) che il titolare<sup>1</sup> / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, che **hanno rivestito e cessato tali cariche** nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica Rivestita

- 4) che il titolare<sup>2</sup> / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, **attualmente in carica**, è/sono:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica Rivestita

- 5) che il/i direttore/i tecnico/i che **hanno rivestito e cessato tale carica** nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica Rivestita

<sup>1</sup> Cancellare le dizioni che non interessano.

<sup>2</sup> Cancellare le dizioni che non interessano.


- 6) che il/i direttore/i tecnico/i **attualmente in carica** è/sono:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica Rivestita

- 7) che a carico dei soggetti indicati ai numeri 4 e 6 (soggetti attualmente in carica) non sono in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.65 n. 575, come da **dichiarazioni allegate**;
- 8) che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 4 e 6 (soggetti attualmente in carica) è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale, né è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18, come da **dichiarazioni allegate**<sup>4</sup>;
- 9) che, per quanto a propria conoscenza:
- nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 3 e 5 è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale né è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18

<sup>3</sup> Ciascuno dei soggetti indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, come da modello - Allegato 2 alla presente dichiarazione

<sup>4</sup> Vedi nota 3.

ovvero

- \_\_\_\_\_<sup>5</sup> è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale ovvero è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18 e precisamente:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_<sup>6</sup>;

Da parte di questa Impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come è possibile evincere da \_\_\_\_\_;

**10)** che

- non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della legge 19/3/1990 n. 55<sup>7</sup>;

ovvero

- che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19/03/1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa<sup>8</sup>;

**11)** che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

5 Indicare nome e cognome del soggetto cessato dalla carica nell'ultimo anno

6 Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

7 L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa

8 Cancellare l'opzione non pertinente

**12)** che questa Impresa è iscritta dal \_\_\_\_\_ al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, al numero \_\_\_\_\_, tenuto dalla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, costituita con atto del \_\_\_\_\_, capitale sociale deliberato Euro \_\_\_\_\_, capitale sociale sottoscritto Euro \_\_\_\_\_, capitale sociale versato Euro \_\_\_\_\_, termine di durata della società \_\_\_\_\_ ed ha ad oggetto sociale \_\_\_\_\_;

**13)** che l'amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. \_\_\_\_\_ membri) \_\_\_\_\_, i cui titolari o membri sono:

nome \_\_\_\_\_, cognome \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato) \_\_\_\_\_, nominato il \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_, con i seguenti poteri associati alla carica: \_\_\_\_\_;

nome \_\_\_\_\_, cognome \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato) \_\_\_\_\_, nominato il \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_, con i seguenti poteri associati alla carica: \_\_\_\_\_;

nome \_\_\_\_\_, cognome \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, carica (Consigliere) \_\_\_\_\_, nominato il \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_, con i seguenti poteri associati alla carica: \_\_\_\_\_;

che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono: \_\_\_\_\_;

- 14) che questa Impresa è iscritta nell'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative<sup>9</sup> alla sezione \_\_\_\_\_, categoria \_\_\_\_\_, numero iscrizione \_\_\_\_\_, data iscrizione \_\_\_\_\_;
- 15) che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 16) che questa impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
- 17) che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- 18) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- 19) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l'impresa.
- Indicare l'ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:*
- Ufficio di \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_;
- 20) che nei confronti dell'impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 21) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l'impresa e che i dati di posizione contributiva sono quelli indicati nel quadro A;
- 22) che si presenta dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili, secondo il modello Allegato 1;

---

<sup>9</sup> Solo per le cooperative ed i loro consorzi.



- 23)** che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- 24)** che nei confronti di questa impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- 25)** che i soggetti indicati ai precedenti punti 4 e 6, nell'anno antecedente alla pubblicazione del presente bando:
- non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

ovvero:

- pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>10</sup>;

come da dichiarazioni allegate<sup>11</sup>;

- 26)** che questa Impresa non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi o gruppi, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ed a tal fine dichiara che:
- a) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto ed ha formulato l'offerta autonomamente;

ovvero:

---

<sup>10</sup> La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando

<sup>11</sup> Vedi nota 3

- b) non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. ed ha formulato l'offerta autonomamente;

ovvero:

- c) è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. Pur sussistendo tale situazione, questa Impresa dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta. In tal caso, l'impresa concorrente è tenuta a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale.

Nei casi a) e b) l'impresa concorrente è tenuta ad esplicitare, nella parte della dichiarazione in cui attesta che l'offerta non è riconducibile ad un unico centro decisionale rispetto ad altri concorrenti, se sussistono comunque connessioni, anche di fatto, diverse da quanto previsto dall'art. 2359 c.c. (contemplato al caso c) con altre imprese in gara.

In tali casi a) e b) l'impresa concorrente dovrà in particolare attestare che non sussistono connessioni soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; presenza della stessa persona fisica in più consigli d'amministrazione, ecc) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra società con riferimento alla politica commerciale; ecc.) rispetto ad altre imprese in gara, per quanto a sua conoscenza.

Qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto, il concorrente è tenuto a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale.

- 27)** che non sussistono pertanto le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), mter), mquater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
- 28)** di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- 29)** che questa Impresa ha versato una cauzione provvisoria corrispondente a € \_\_\_\_\_,00 corredata dal'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del relativo contratto, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione,

e che tale importo è:

- pari al 2% dell'importo complessivo della gara

ovvero

pari al 1% dell'importo complessivo della gara.

In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione del 50% dell'importo cauzionale, specificare quale documento si allega, in conformità alle disposizioni di cui all'art.75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., secondo quanto specificato al paragrafo “ “Cauzione provvisoria” del Disciplinare di gara: \_\_\_\_\_;

- 30) che questa Impresa ha versato il contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, comprovato dalla ricevuta di **versamento allegata** alla presente dichiarazione;
- 31) [in caso di R.T.I., Consorzio o Gruppo] che le imprese partecipanti all'R.T.I., Consorzio o Gruppo eseguiranno le seguenti prestazioni:

Impresa _____	Prestazione _____	% _____
Impresa _____	Prestazione _____	% _____
Impresa _____	Prestazione _____	% _____
Impresa _____	Prestazione _____	% _____

- 32) che l'R.T.I. o il Consorzio sono già costituiti, come si evince dalla copia autentica allegata;  
ovvero, in alternativa:

che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art.37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, come si evince dalla Dichiarazione (o dichiarazione congiunta) allegata.

- 33) [in caso Consorzio stabile e di Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c)] che il Consorzio partecipa per le seguenti consorziate:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- 34) che per la ricezione di ogni comunicazione inerente la gara in oggetto, e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 79 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m., si elegge domicilio in:

(Città e CAP) \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
 tel. \_\_\_\_\_,  
 fax \_\_\_\_\_;  
 e-mail \_\_\_\_\_;  
 casella di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_;  
 nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica)  
 \_\_\_\_\_;

- 35)** di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 79, comma 5bis, D. Lgs. n. 163/06 le comunicazioni di cui al medesimo art. 79 saranno effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax (se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo e' espressamente autorizzato) al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati al precedente punto 34.

A tal fine dichiara:

- di accettare** il ricevimento delle comunicazioni di cui all'art.79 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. **esclusivamente al numero di fax** indicato al precedente punto 34;
- di non accettare** il ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. **esclusivamente al numero di fax** indicato al precedente punto 34. In questo caso le comunicazioni di cui all'art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 s.m. saranno inviate alternativamente a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo posta o notificazione. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione sarà data contestualmente notizia al numero di fax o di posta elettronica anche non certificata indicati al precedente punto 34;
- 36)** *[in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]:*
- di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell'autorizzazione allegata alla presente;

*ovvero*

- di avere richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell'istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima, allegata alla presente;
- 37)** di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 38)** di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;
- 39)** *[in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]*: che questa Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 comma 3 D.P.R. 633/1972 e comunicherà all'Agenzia, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
- 40)** che con riferimento alla presente gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990;
- 41)** che questa Impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Consorzi o Gruppi;
- 42)** che questa Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle forniture, ha giudicato le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 43)** che questa Impresa si impegna ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello schema di Contratto e comunque nella documentazione di gara;

**44)** che questa Impresa intende ricorrere al subappalto, nei limiti di legge, in relazione a

\_\_\_\_\_12.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante13

---

---

12 Compilare solo in caso di ricorso al subappalto

13 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

**Allegati:**

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_
- 7) \_\_\_\_\_

*AVVERTENZE*

*La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.*



**Allegato 1 alla dichiarazione Busta A*****DICHIARAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI***

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_

Al fine della partecipazione alla procedura aperta, sotto soglia, per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna;

**DICHIARA**

in materia di diritto al lavoro dei disabili (contrassegnare e compilare la voce che interessa)

- che l'impresa<sup>14</sup>, il cui organico computabile ai sensi dell'art. 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ammonta a n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- che l'impresa<sup>15</sup> non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi dell'art. 4 della legge citata ammonta a n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) dipendenti;
- che l'impresa<sup>16</sup> non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi dell'art. 4 della legge citata ammonta a n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000 non sono state effettuate nuove assunzioni.

I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili presso la Provincia di \_\_\_\_\_, Ufficio \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(firma del legale rappresentante<sup>17</sup>)

14 Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68

15 Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti.

16 Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

17 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

**Allegato 2 alla dichiarazione Busta A****MODULO PER DICHIARAZIONE DA COMPILARE DA PARTE DEI SEGUENTI SOGGETTI:**

- a) 1 Per l'impresa individuare: Titolare.  
 2 Per le società in nome collettivo: Soci.  
 3 Per le società in accomandita semplice: Soci Accomandatari.  
 4 Per altro tipo di società o consorzio: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, Socio Unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
- b) Direttori Tecnici

IO SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_  
 NATO A \_\_\_\_\_  
 IL \_\_\_\_\_  
 IN QUALITA' DI (carica sociale) \_\_\_\_\_  
 DELLA SOCIETA' (denominazione e ragione sociale) \_\_\_\_\_

**DICHIARO**

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,

*che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità:*

1. che nei propri confronti:

- non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, né sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;

*ovvero*

- sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale che seguono:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Si rammenta che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione.

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Al fine di consentire alla Agenzia la valutazione dell'incidenza dei reati sulla moralità professionale il soggetto dichiarante è invitato ad allegare ogni documentazione utile.

Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;

2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.;

3. che il sottoscritto:

- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

*ovvero*

- pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ne ha denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>18</sup>.

Data \_\_\_\_\_

Firma<sup>19</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
<sup>18</sup> La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando

<sup>19</sup> La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

*Allegato3 alla dichiarazione Busta A*

**QUADRO A –DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – (da compilare anche per le ditte in avvalimento)**

**A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE**

\_\_\_\_\_

**A.2 CCNL APPLICATO**

\_\_\_\_\_

**A.3 DIMENSIONE AZIENDALE**

N. dipendenti \_\_\_\_\_

**A.4 DATI INAIL**

Codice ditta \_\_\_\_\_

PAT sede legale impresa \_\_\_\_\_

**A.5 DATI INPS**

matricola azienda \_\_\_\_\_

codice sede INPS \_\_\_\_\_

**A.6 DATI CASSA EDILE**

- codice impresa \_\_\_\_\_

- cassa edile:

provinciale

regionale

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile del titolare o del legale rappresentante)

---

*Allegato 4 alla dichiarazione Busta A*

**QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.**<sup>20</sup> –

**B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE**<sup>21</sup>

\_\_\_\_\_

**B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE**<sup>22</sup>

\_\_\_\_\_

**B.3 IMPRESA AFFIDATARIA**

- Ragione sociale \_\_\_\_\_
- Sede sociale \_\_\_\_\_
- Legale rappresentante \_\_\_\_\_
- Partita IVA \_\_\_\_\_
- Iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_
- *Nel caso di cooperativa,* iscrizione Albo nazionale cooperative  
\_\_\_\_\_

**B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA**

- Totale dipendenti<sup>23</sup>: \_\_\_\_\_
- Posizioni previdenziali: INPS \_\_\_\_\_ INAIL \_\_\_\_\_
- Cassa Edile: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(firma legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

<sup>20</sup> Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l'esecuzione delle forniture

<sup>21</sup> I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso

<sup>22</sup> Vedi nota precedente

<sup>23</sup> Indicare il numero complessivo dei dipendenti

**Allegato 2) al Disciplinare*****SCHEMA DICHIARAZIONE AVVALIMENTO***

Oggetto: Procedura aperta, sotto soglia, per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna;

**CIG 515321036B.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

Con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta ed in qualità di concorrente alla gara per l'appalto in oggetto, come:

- Impresa singola
- Impresa facente parte di:
  - Raggruppamento Temporaneo d'Imprese
    - già costituito
    - ancora da costituire
  - Consorzio

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci,

**DICHIARA**

ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006, che intende avvalersi della/e seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti mancanti:

1) \_\_\_\_\_

Impresa Ausiliaria: \_\_\_\_\_

Requisiti forniti: \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

Impresa Ausiliaria: \_\_\_\_\_

Requisiti forniti: \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

Impresa Ausiliaria: \_\_\_\_\_

Requisiti forniti: \_\_\_\_\_

ED A TAL FINE ALLEGA:

A) una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) con cui il medesimo:

1. attesta il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006;
2. si obbliga verso la Ditta Concorrente e la Committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente la Concorrente stessa;
3. attesta che la medesima impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

B) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto

*oppure*

nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo: la Ditta Concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006.

DICHIARA INOLTRE

di aver preso atto che:

1. la Ditta Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
2. gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

\_\_\_\_\_  
(firma del legale rappresentante della Ditta Concorrente)

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE**

- La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante.
- In caso di costituendo R.T.I./Consorzio ordinario di imprese, il presente modulo dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa costituente il R.T.I./Consorzio.



**Allegato 3) al Disciplinare**

**Procedura aperta, sotto soglia, per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.**

**Relazione tecnica illustrativa****Contesto di riferimento**

Il **Regolamento (CE) n. 2012/2002** del Consiglio, dell'11 novembre 2002, istituisce un Fondo di solidarietà dell'Unione Europea il cui obiettivo è permettere alla Comunità di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile. L'intervento del Fondo è concesso sotto forma di sovvenzione e per ogni catastrofe riconosciuta è concessa un'unica sovvenzione.

La sovvenzione deve essere utilizzata entro un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale la Commissione ha erogato la sovvenzione. La quota parte di sovvenzione che non sia stata interamente impiegata entro tale termine e nel rispetto delle condizioni stabilite dal suddetto Regolamento è recuperata dalla Commissione a carico dello Stato membro.

Entro sei mesi dalla scadenza di un anno a decorrere dalla data di erogazione della sovvenzione, lo Stato beneficiario presenta una relazione di esecuzione corredata di un giustificativo delle spese inerenti all'impiego della sovvenzione. La relazione indica gli altri finanziamenti eventualmente ricevuti per le azioni di cui trattasi, compresi i rimborsi assicurativi e gli indennizzi ottenuti da terzi. La relazione riporta le misure di prevenzione decise e prospettate dallo Stato beneficiario per ridurre la portata dei danni ed evitare, nella misura del possibile, la ripetizione di tali catastrofi. Al termine di tale procedura la Commissione effettua la chiusura dell'intervento.

Con **decisione C(2012)8882 della Commissione Europea, in data 3 dicembre 2012**, è stata concessa una sovvenzione di 670.192.359,00 euro a beneficio dello Stato Italiano per il finanziamento degli interventi di emergenza da porre in essere in seguito ad una serie di terremoti verificatisi nelle regioni dell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia a partire dal giorno 20 maggio 2012 (di seguito anche sovvenzione).

Con **l'Accordo del 6 dicembre 2012** (di seguito anche Accordo), stipulato tra l'Unione Europea e la Repubblica Italiana, è stata data attuazione alla decisione della Commissione del 3 dicembre 2012 che concede la summenzionata convenzione.

**Ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo all'atto della chiusura dell'intervento lo Stato beneficiario presenta alla Commissione una dichiarazione redatta da persona o da un servizio funzionalmente indipendente (di seguito Organismo Indipendente) dall'organismo responsabile dell'attuazione. Tale dichiarazione**

**riassume le conclusioni dei controlli effettuati e si pronuncia sulla validità della spese dichiarate e la regolarità delle operazioni interessate.**

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo l'Organismo Responsabile del coordinamento, dell'attuazione della sovvenzione nello stato beneficiario è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile (di seguito anche PCM - DPC), con sede a Roma in Via Ulpiano 11.

Ai sensi dell'Allegato 1 all'Accordo sono individuate quali Organismi responsabili dell'attuazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, **Il Presidente della Regione Emilia Romagna Commissario Delegato ai sensi del Decreto Legge n. 74/2012**, il Presidente della Regione Lombardia Commissario Delegato ai sensi del Decreto Legge 74/2012 - Struttura Commissariale Regione Lombardia, il Presidente della Regione Veneto Commissario Delegato ai sensi del Decreto Legge n. 74/2012.

Con l' **Ordinanza del Commissario della Regione Emilia-Romagna n. 31 del 30 agosto 2012** sono state dettate le "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012, con Delibera di Giunta Regionale n. 1493 del 15/10/2012 sono state definite le disposizioni per il coordinamento delle attività del commissario delegato per la ricostruzione e quelle delle strutture della Giunta Regionale, con Delibera di Giunta Regionale n. 2066 del 28 dicembre 2012 è stata approvata la convezione operativa per la definizione dei rapporti tra la struttura di supporto del presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità d Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna.

**Allegato 4) al Disciplinare**

**Procedura aperta, sotto soglia, per l'acquisizione del servizio di supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna.**

**CAPITOLATO TECNICO****Introduzione**

Il presente capitolato è parte integrante della documentazione di gara e definisce le caratteristiche e i requisiti per l'affidamento dei servizi di controllo finanziario volti al rilascio della dichiarazione di validità a norma dell'art. 9 dell'accordo del 6 dicembre 2012 (di seguito anche "Accordo") recante attuazione della decisione della Commissione del 3 dicembre 2012 che concede una sovvenzione nel quadro del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (fondo istituito con Reg. CE n. 2012 del 2002) per il finanziamento di interventi di emergenza in Italia.

**Art. 1****Oggetto del servizio**

Il servizio ha per oggetto l'attività di audit (revisioni contabili) su interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012, finanziati dal Fondo di Solidarietà della Commissione Europea (la quota di Fondo per finanziare gli interventi di emergenza sul territorio dell'Emilia-Romagna ammonta ad Euro 549.560.750,63) per il rilascio della dichiarazione di validità prevista dall'art.9 dell'accordo.

L'attività di audit dovrà essere composta da:

- 1) **audit di sistema** comprensivo di test di conformità su sistema di gestione e controllo attivato per l'attuazione della sovvenzione dal Commissario delegato ai sensi del Decreto Legge n. 74/2012, da effettuarsi presumibilmente **entro due mesi dalla stipula del contratto**, almeno per la parte riguardante l'analisi dei rischi;
- 2) **definizione del/i campione/i di operazioni** da controllare per l'appunto **sulla base di un'analisi dei rischi da effettuarsi entro due mesi dalla stipula del contratto**;
- 3) **controlli a campione** sulle operazioni/interventi di emergenza effettuati nel territorio della Regione Emilia-Romagna e finanziati dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea (istituito

con Reg. (CE) n. 2012 del 11 novembre 2012) presumibilmente da effettuarsi e concludersi **entro fine marzo 2014**;

4) **acquisizione** dai soggetti responsabili del coordinamento e dell'attuazione della sovvenzione, dei controlli effettuati da altri Organismi di controllo presumibilmente **entro fine marzo 2014**;

5) **supporto alla predisposizione della dichiarazione di validità** (che contiene gli esiti di tali controlli sul territorio della Regione Emilia-Romagna). Una bozza della dichiarazione è da presentare al servizio Autorità di Audit **entro il 15 aprile 2014** previa verifica della relazione di esecuzione fatta a cura della struttura del Commissario delegato;

6) **report trimestrali** sul lavoro svolto dall'aggiudicatario;

7) **partecipazioni a riunioni ed incontri** con i funzionari europei e con le altre Autorità di Audit.

## **Art. 2**

### **Descrizione delle attività**

L'aggiudicatario dovrà realizzare le attività, oggetto del presente capitolato, secondo la tempistica sopra indicata e secondo la metodologia contenuta nell'accordo del 6/12/2012 sottoscritto tra la Commissione Europea e la Repubblica Italiana a seguito della Decisione della Commissione del 3 dicembre 2012 C(2012) 8882. La sintesi dei risultati dei controlli svolti dall'aggiudicatario, sotto la supervisione del Servizio Autorità di Audit della Regione Emilia-Romagna, struttura di controllo indipendente dai settori impegnati nell'attuazione degli interventi, dovranno essere riportati nella relazione di validità della Regione Emilia-Romagna da predisporre ai sensi dell'art. 9 dell'accordo sopra citato.

Dovrà essere predisposta, per il lavoro di audit da effettuare, da parte dell'aggiudicatario, una proposta di apposita modulistica per la registrazione dei controlli di audit di sistema e audit sulle operazioni (Check list, verbali e rapporti di controllo) e la pista di controllo.

Il servizio dovrà prevedere nel dettaglio lo svolgimento delle seguenti attività:

1) Esame del sistema di gestione e controllo istituito per il governo del fondo e degli interventi cofinanziati: nell'ambito di tale attività dovranno essere svolte le verifiche sul sistema di gestione e di controllo adottato dalla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, l'attuazione e la chiusura della sovvenzione. Dovranno essere altresì evidenziate eventuali carenze con particolare attenzione alle irregolarità che possono aver generato errori nella dichiarazione finale di spesa contenuta nella Relazione di esecuzione di cui all'art. 8 dell'Accordo;

- 2) Definizione del/i campione/i di operazioni e spese da verificare: dovrà essere definito il campione delle operazioni (e delle spese da verificare) sulla base di un'analisi dei rischi;
- 3) Controllo a campione sulle operazioni: dovranno essere esperite tutte le procedure di verifica, anche in loco, sulle operazioni campionate, volte ad analizzare la validità delle spese dichiarate nonché la regolarità delle operazioni interessate;
- 4) Acquisizione, dai soggetti responsabili del coordinamento e dell'attuazione della sovvenzione, dei controlli effettuati da altri Organismi di controllo: dovranno essere analizzati i risultati dei controlli svolti da altri soggetti (ad esempio Corte dei Conti nazionale, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea ecc...) al fine di valutare l'impatto sulla dichiarazione di validità che dovrà essere prodotta;
- 5) Supporto alla redazione della Dichiarazione di Validità per gli interventi della Regione Emilia-Romagna (ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo): nell'ambito di detta relazione finale l'aggiudicatario dovrà consegnare al Servizio Autorità di Audit un documento che contenga il riepilogo del lavoro di audit svolto al fine di un pronunciamento sulla validità delle spese dichiarate nonché sulla regolarità delle operazioni interessate dalla sovvenzione (utilizzando il format allegato all'accordo con UE del 6/12/2012);
- 6) Redazione di rapporti trimestrali sull'attività svolta prevista da contratto. I rapporti trimestrali dovranno essere consegnati entro il 15° giorno successivo alla chiusura del trimestre di riferimento;
- 7) Partecipazioni a riunioni ed incontri con funzionari europei e con le altre Autorità di Audit.

Per tutte le linee di attività di cui ai precedenti punti l'aggiudicatario, preso atto del contesto e della portata delle azioni da svolgere, suggerirà al Servizio Autorità di Audit un piano di lavoro di maggior dettaglio. **Tale piano sarà oggetto di condivisione e di confronto nell'ambito di apposito incontro con le altre Autorità di Audit.**

Nell'ambito degli audit dovrà essere verificato quanto previsto **ai sensi dell'art. 6** dell'accordo.

Le attività di audit sulle operazioni dovranno essere le seguenti:

- analisi "desk" (amministrativa, finanziaria, tecnica ) delle operazioni campionate;
- Controllo in loco.

A seguito degli audit andranno prodotti singoli report di controllo. Ai report dovranno essere allegate le check list di controllo utilizzate dai controllori.

Per l'avvio dei controlli e al termine dell'attività dei controlli potranno essere previste riunioni presso il Servizio Autorità di Audit della Regione Emilia-Romagna nonché presso il Dipartimento

di Protezione civile e presso i servizi di audit delle altre regioni, anche per la definizione delle tempistiche.

Gli interventi ammessi a finanziamento ai sensi dell'accordo del 6.12.2012 art. 5 sono relativi alle seguenti tipologie:

- a) Ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature;
- b) Prima assistenza e misure di soccorso;
- c) Messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e del patrimonio culturale;
- d) Ripulitura aree, recupero, differimento e smaltimento dei materiali.

Per la realizzazione degli interventi sono stati effettuati appalti di lavori, forniture e servizi (per la maggioranza appalti di lavori), assegnazione di contributi spettanti ai nuclei familiari (contributo CAS), impiego risorse umane (VVF, Forze armate) ecc.

**L'elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo.** Gli interventi sono tutt'oggi in corso.

Il periodo di ammissibilità degli interventi decorre dalla data del sisma fino al 19 dicembre 2013.

### **Art. 3**

#### **Gruppo di lavoro**

Il gruppo di lavoro indicato dal soggetto aggiudicatario in sede di offerta non può essere modificato né nel numero minimo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso del committente. Qualora il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta al committente, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.

Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti devono avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui deve essere fornita in sede di richiesta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

L'attesa dell'autorizzazione del committente non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

### **Art. 4**

#### **Incompatibilità**

La realizzazione dei servizi di cui al presente capitolato implica l'incompatibilità dell'aggiudicatario e delle persone costituenti il gruppo di lavoro in ulteriori attività finanziate nell'Ambito dell'accordo in questione e/o a favore dei beneficiari della sovvenzione.

Una dichiarazione in tal senso dovrà essere fornita a corredo della documentazione richiesta per l'offerta tecnica.

**Art. 5****Somma stanziata**

L'importo a base d'asta per l'esecuzione del servizio è di Euro 198.000,00 (Iva esclusa) comprensivo dello svolgimento di un numero massimo di controlli in loco pari a 80, nell'arco della durata del rapporto contrattuale di cui al successivo art. 6.

**Art. 6****Durata del contratto**

La durata del contratto è dalla data di sottoscrizione al 31 luglio 2014.

L'eventuale proroga non onerosa dei termini di esecuzione della prestazione potrà essere accordata nel rispetto della normativa vigente previa adozione di apposito provvedimento.

**Art. 7****Oneri dell'aggiudicatario e prodotti attesi**

L'aggiudicatario è tenuto a:

- a) presentare la relazione di audit di sistema;
- b) presentare l'analisi dei rischi;
- c) presentare il/i verbale/i di campionamento audit operazioni;
- d) presentare i report di controllo audit operazioni con allegate check list di controllo;
- e) presentare report trimestrali dell'attività svolta nel trimestre di riferimento;
- f) presentare relazione finale (bozza dichiarazione di validità nel format previsto dall'accordo siglato il 6/12/2012).

**Allegato:**

**Accordo del 6 dicembre 2012** recante attuazione della decisione della Commissione del 3 dicembre 2012 che concede una sovvenzione nel quadro del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea per il finanziamento di interventi di emergenza in Italia.



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 6.12.2012  
C(2012) 9342 final

ACCORDO

dcl 6.12.2012

**recante attuazione della decisione della Commissione del 3 dicembre 2012 che concede  
una sovvenzione nel quadro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il  
finanziamento di interventi d'emergenza in Italia**



## ACCORDO

### **recante attuazione della decisione della Commissione del 3 dicembre 2012 che concede una sovvenzione nel quadro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il finanziamento di interventi d'emergenza in Italia**

tra

l'Unione europea, di seguito denominata "l'Unione", rappresentata dalla Commissione europea, di seguito denominata "la Commissione", a sua volta rappresentata dal Commissario responsabile della politica regionale, Johannes Hahn,

da una parte, e

la Repubblica italiana, di seguito denominato "lo Stato beneficiario",

dall'altra,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

#### *Articolo 1*

##### *Oggetto*

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea contribuisce al finanziamento degli interventi d'emergenza in seguito ad una serie di terremoti verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia (Italia) a partire dal giorno 20 maggio 2012, con una sovvenzione di 670 192 359 euro concessa dalla Commissione, conformemente alle disposizioni della decisione n. C(2012)8882 della Commissione e del presente accordo.

Gli interessi maturati con il finanziamento sono considerati parte del finanziamento.

#### *Articolo 2*

##### *Localizzazione*

Gli interventi di emergenza di cui all' articolo 1 si svolgono in Italia, nelle regioni direttamente colpite dalla catastrofe, e in conformità della domanda presentata dallo Stato beneficiario.

#### *Articolo 3*

##### *Attuazione*

La responsabilità di selezionare le singole azioni e di porre in atto la sovvenzione nel quadro del presente accordo incombe sullo Stato beneficiario, nel rispetto delle condizioni previste dal presente accordo. Lo Stato beneficiario esercita tale responsabilità fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario generale applicabili alla gestione concorrente.

*Articolo 4**Coordinamento dell'attuazione della sovvenzione*

L'organismo responsabile del coordinamento dell'attuazione della sovvenzione nello Stato beneficiario è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con sede a Roma in Via Ulpiano 11.

*Articolo 5**Tipi di intervento*

La sovvenzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea partecipa al finanziamento di operazioni rientranti nei seguenti tipi di intervento:

- Ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature: interventi sulle scuole (riparazioni immediate, edifici scolastici temporanei, ecc.); interventi sulle strutture sanitarie e per le tecnologie sanitarie; interventi sul sistema idraulico e di bonifica; interventi sulle reti idrica, elettrica, di depurazione, fognature; interventi sulla rete e infrastruttura stradale; interventi sui municipi (edifici municipali temporanei, prefabbricati modulari, ecc.); opere ed interventi provvisori;

Costo stimato: EUR 292 391 150,32 (importo indicativo)

- Prima assistenza e misure di soccorso; allestimento e gestione delle strutture temporanee di accoglienza (tendopoli, altre strutture); sistemazioni alloggiative alternative (alberghi, affitti, residenze sanitarie assistite e strutture protette, autonoma sistemazione, ecc.); moduli abitativi urbani e rurali prefabbricati; impiego straordinario di risorse umane, mezzi e materiali;

Costo stimato: EUR 337 811 828,18 (importo indicativo)

- Attività tecnico-scientifiche finalizzate alla rapida verifica dello stato delle opere; attività tecniche di messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione; attività tecniche ed interventi di protezione immediata del patrimonio culturale;

Costo stimato: EUR 28 479 560,75 (importo indicativo)

- Ripulitura aree, recupero, differimento e smaltimento dei materiali secondo la normativa vigente a livello nazionale ed europeo.

Costo stimato: EUR 11 509 819,75 (importo indicativo)

*Articolo 6*  
*Controllo finanziario effettuato dallo Stato beneficiario*

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, lo Stato beneficiario è responsabile in prima istanza del controllo finanziario della sovvenzione.
2. Lo Stato beneficiario è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione e segnatamente:
  - 1.1. dell'impiego, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione della sovvenzione, di un sistema di contabilità separata che consenta l'identificazione di tutte le transazioni relative alla sovvenzione e la raccolta dei documenti giustificativi di ogni singola spesa;
  - 1.2. della regolarità delle operazioni finanziate nell'ambito della sovvenzione, in particolare dell'attuazione di misure di controllo interno conformi ai principi di una sana gestione finanziaria.
3. La gestione e il controllo effettuati dallo Stato beneficiario assicurano una traccia di audit sufficiente, che in particolare permette di:
  - 1.1. raffrontare il giustificativo delle spese trasmesso alla Commissione con le dichiarazioni di spesa individuali e i corrispondenti giustificativi detenuti ai diversi livelli amministrativi e dagli organismi o imprese che attuano le operazioni e
  - 1.2. controllare l'assegnazione e i trasferimenti dei fondi dell'Unione europea.
4. Lo Stato beneficiario organizza controlli delle operazioni sulla base di un campione rappresentativo, al fine di verificare in maniera selettiva, mediante un'analisi dei rischi, il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo applicati e le dichiarazioni di spesa redatte ai diversi livelli interessati.

*Articolo 7*  
*Controllo finanziario effettuato dalla Commissione*

1. Funzionari o agenti della Commissione possono effettuare controlli documentali o sul posto delle operazioni finanziate dal Fondo, segnatamente a campione e dando un preavviso di almeno un giorno lavorativo, al fine di verificare il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. La Commissione ne informa lo Stato beneficiario interessato in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. Possono partecipare a questi controlli anche funzionari o agenti dello Stato beneficiario.



2. La Commissione può chiedere allo Stato beneficiario di effettuare un controllo sul posto per verificare la regolarità di una o più operazioni. Possono partecipare a questi controlli funzionari o agenti della Commissione.
3. Per i tre anni successivi alla data della chiusura definitiva dell'intervento le autorità responsabili dello Stato beneficiario tengono a disposizione della Commissione o della Corte dei conti tutti i documenti giustificativi delle spese inerenti alle azioni di cui trattasi. Tale periodo è interrotto nei casi di procedimenti giudiziari o su richiesta motivata della Commissione.

*Articolo 8*  
*Relazione di esecuzione*

1. Entro sei mesi dalla scadenza del termine indicato all'articolo 4 della decisione di concessione lo Stato beneficiario trasmette alla Commissione una relazione di esecuzione che presenta il giustificativo delle spese sostenute dallo Stato beneficiario e imputate alla sovvenzione concessa dalla Commissione. Nel giustificativo figurano:
  - l'elenco delle operazioni di cui all'articolo 5, ripartite per tipo di intervento, l'importo totale delle spese effettivamente sostenute e l'importo corrispondente del finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea assegnato all'insieme delle operazioni;
  - i nomi degli organismi responsabili dell'attuazione di ciascuna operazione.
2. La relazione riporta le misure di prevenzione decise e prospettate dallo Stato beneficiario per ridurre la portata dei danni ed evitare, nella misura del possibile, il ripetersi di tali catastrofi.
3. La relazione contiene anche una dichiarazione dello Stato beneficiario attestante che:
  - le operazioni elencate nel giustificativo delle spese non hanno beneficiato di altre fonti di finanziamento dell'Unione europea o internazionale;
  - le spese di cui all'articolo 4 della decisione di concessione non sono coperte da un indennizzo o un rimborso dei danni da parte di terzi;
  - ove opportuno, sono state avviate le procedure necessarie per ottenere da terzi l'indennizzo o il rimborso dei danni causati.

*Articolo 9*  
*Dichiarazione di validità*

All'atto della chiusura dell'intervento lo Stato beneficiario presenta alla Commissione una dichiarazione redatta da una persona o da un servizio funzionalmente indipendente dall'organismo responsabile dell'attuazione. Tale dichiarazione riassume le conclusioni dei controlli effettuati e si pronuncia sulla validità delle spese dichiarate nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni interessate.

Un modello indicativo della dichiarazione e un documento orientativo figurano negli allegati II e III.

Fatto a Bruxelles e Roma, in duplice copia, il **12 DIC. 2012**

*Per la Commissione*  
*Il Commissario*  
*responsabile della politica regionale*



*Johannes Hahn*

*Per la Repubblica italiana*  
*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza*  
*del Consiglio dei Ministri*



*Antonio Catricalà*

**ALLEGATO I**  
**AMMINISTRAZIONI NAZIONALI RESPONSABILI DEL COORDINAMENTO E**  
**DELL'ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE**

- 1.1. Organismo responsabile del coordinamento dell'attuazione (designato all'articolo 4 dell'accordo)**
- 1.2. Nome: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile**
- 1.2.1. Indirizzo: Via Ulpiano, 11- 00193, Roma, Italia*
- 2. ORGANISMI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE**
- 2.1. Nome: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile**
- 2.1.1. Indirizzo: Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma, Italia*
- 2.1.2. Tipi di interventi di cui è responsabile: azioni di cui all'art. 3 del Regolamento CE (2012/2002) del Consiglio dell'11 novembre 2002.*
- 2.1.3. Localizzazione: aree del territorio nazionale interessate dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012.*
- 2.1.4. Regione: Emilia Romagna, Lombardia, Veneto.*
- 2.2. Nome: Presidente della Regione Emilia Romagna, Commissario Delegato ai sensi del Decreto Legge n. 74/2012**
- 2.2.1. Indirizzo: Via Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna, Italia*
- 2.2.2. Tipi di interventi di cui è responsabile: azioni di cui all'art. 3 del Regolamento CE (2012/2002) del Consiglio dell'11 novembre 2002.*
- 2.2.3. Localizzazione: Comuni differenti al territorio regionale interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012.*
- 2.2.4. Regione: Emilia-Romagna*

**2.3. Nome: Presidente della Regione Lombardia, Commissario Delegato ai sensi del Decreto Legge n. 74/2012 - Struttura Commissariale Regione Lombardia**

2.3.1. *Indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, Italia*

2.3.2. *Tipi di interventi di cui è responsabile: azioni di cui all'art. 3 del Regolamento CE (2012/2002) del Consiglio dell'11 novembre 2002.*

2.3.3. *Localizzazione: Comuni afferenti al territorio regionale interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012.*

2.3.4. *Regione: Lombardia*

**2.4. Nome: Presidente della Regione Veneto, Commissario Delegato ai sensi del Decreto Legge n. 74/2012**

2.4.1. *Indirizzo: Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, Italia*

2.4.2. *Tipi di interventi di cui è responsabile: azioni di cui all'art. 3 del Regolamento CE (2012/2002) del Consiglio dell'11 novembre 2002.*

2.4.3. *Localizzazione: Comuni afferenti al territorio regionale interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012.*

2.4.4. *Regione: Veneto*

**ALLEGATO II**  
**PROGETTO DI MODELLO DELLA DICHIARAZIONE DA REDIGERE ALLA**  
**CHIUSURA DELL'INTERVENTO**

Alla Commissione europea, Direzione generale.....

**INTRODUZIONE**

1. Il sottoscritto..... (indicare nome, qualifica e servizio), dichiara di aver esaminato la relazione di esecuzione relativa a..... (indicare il titolo dell'intervento e il periodo interessato).

**CONTROLLI EFFETTUATI**

2. Dichiaro di aver effettuato il controllo conformemente alle disposizioni dell'accordo .... Dichiaro di aver programmato ed eseguito il controllo con l'obiettivo di appurare, con un ragionevole grado di certezza, che la relazione di esecuzione, inclusa la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute, non contenga errori sostanziali ..... (descrivere brevemente come si è proceduto per l'esecuzione del controllo).

**OSSERVAZIONI**

3. Il lavoro di controllo è stato limitato dai seguenti fattori:

- a) .....
- b) .....
- c) ..... ecc.

(Indicare i limiti cui è stato soggetto il lavoro di controllo: problemi sistematici, carenze di gestione, mancanza di traccia di audit, mancanza di documenti giustificativi, procedimenti legali in corso, ecc.; valutare l'importo di spesa interessato da questi limiti e il corrispondente contributo comunitario.)

4. Dal controllo da me effettuato e dalle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali ho potuto avere accesso è emersa una bassa/alta frequenza di errori. Gli errori rilevati hanno dato luogo ad un adeguato intervento da parte delle autorità di gestione e non sembrano ripercuotersi sull'importo del contributo comunitario, con le seguenti eccezioni:

- a) .....
- b) .....
- c) ..... ecc.



(Indicare gli errori che non hanno dato luogo ad un adeguato intervento e, per ciascun caso, il possibile carattere sistematico e la portata del problema e l'importo del contributo comunitario interessato.)

## CONCLUSIONI

*Se il controllo non è stato soggetto a limitazioni, la frequenza di errori rilevata è bassa e tutti i problemi sono stati adeguatamente affrontati.*

5. In base al controllo da me effettuato e alle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali ho potuto avere accesso, la relazione di esecuzione, inclusa la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute, rispecchia in modo sostanzialmente corretto le spese effettuate conformemente alle disposizioni regolamentari in vigore, alla decisione e all'accordo.

*Se ci sono state alcune limitazioni al controllo, ma la frequenza di errori non è elevata oppure se ci sono problemi che non sono stati adeguatamente affrontati:*

6. In base al controllo da me effettuato e alle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali ho potuto avere accesso, se si eccettuano gli aspetti di cui al precedente punto 3 e gli errori segnalati al punto 4, ritengo che la relazione di esecuzione, inclusa la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute, rispecchi in modo sostanzialmente corretto le spese effettuate conformemente alle disposizioni regolamentari in vigore, alla decisione e all'accordo.

*Se il controllo è stato fortemente limitato o la frequenza degli errori è elevata, anche se gli errori riscontrati sono stati affrontati adeguatamente:*

In considerazione degli aspetti di cui al precedente punto 3 e/o vista l'alta frequenza di errori segnalata al punto 4, non sono in grado di esprimere un giudizio in merito alla relazione di esecuzione, inclusa la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute.

Data

Firma

**ALLEGATO III**  
**DOCUMENTO ORIENTATIVO SULLA DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ A**  
**NORMA DELL'ARTICOLO 9 DEGLI ACCORDI DI ATTUAZIONE**  
**CONCERNENTI IL FONDO DI SOLIDARIETÀ**

Scopo del presente documento è fornire orientamenti sulle informazioni che debbono essere inserite nella dichiarazione di validità per consentire ai servizi della Commissione di giungere ad una conclusione in merito alla regolarità delle sovvenzioni versate.

**INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLA DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ**

L'articolo 9 degli accordi di attuazione stabilisce che, all'atto della chiusura dell'intervento, deve essere presentata alla Commissione una dichiarazione di validità redatta da una persona o da un servizio funzionalmente indipendente dall'organismo responsabile dell'attuazione ("organismo indipendente"). Tale dichiarazione riassume le conclusioni dei controlli effettuati e si pronuncia sulla validità delle spese dichiarate nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni interessate.

Qui di seguito sono elencate le informazioni dettagliate che la Commissione ritiene debbano essere incluse nell'attestato di liquidazione o nella relazione che lo accompagna.

**(1) Precisazioni concernenti l'organismo indipendente che redige la dichiarazione di validità**

Nome, qualifica, servizio e ulteriori informazioni necessarie per determinarne l'indipendenza funzionale dal servizio incaricato dell'attuazione.

**(2) Portata**

Indicare le operazioni e l'importo complessivo della spesa oggetto di detta dichiarazione (facendo riferimento alla sezione pertinente della relazione di attuazione).

**(3) Controlli effettuati a livello di attuazione**

Precisazioni sugli organismi che attuato le misure di controllo finanziario a livello dei servizi di attuazione. Descrizione delle irregolarità materiali e delle disfunzioni stabilite da tali servizi e delle misure correttive adottate.

**(4) Riepilogo dei controlli effettuati**

Precisazioni sugli organismi che hanno effettuato le revisioni contabili, inclusi:

- i servizi indipendenti di audit
- i servizi esterni (ad es. Corte dei Conti nazionale, Commissione europea, Corte dei Conti europea).

Descrizione dell'attività di audit condotta:

- tipo di revisione contabile (ad es. sistemi di audit, controlli a campione delle operazioni);

- data dell'audit;
- portata e metodologia;
- con riferimento ai controlli a campione delle operazioni: importo della spesa oggetto di controlli e % in relazione alle spese complessivamente dichiarate;
- principali risultati e conclusioni.

**(5) Attività svolta dall'organismo indipendente (elenco indicativo)**

Descrizione

- della propria attività di audit (ad es. audit dei sistemi, controlli a campione delle operazioni);
- dell'esame dell'attività di audit svolta da altri servizi di revisione;
- dell'audit relativo alla procedura di chiusura utilizzata dalle autorità di attuazione.

**(6) Limitazioni ai controlli effettuati da un organismo indipendente**

Indicare gli eventuali elementi che hanno limitato la portata del lavoro svolto dall'organismo indipendente.

**(7) Conclusioni dell'organismo indipendente**

Descrizione delle conclusioni (ad es. carenze sistematiche concernenti l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo, mancanza della traccia di controllo, carenze nei documenti giustificativi, procedimenti legali, procedure di campionamento inadeguate o scarsa indipendenza dei revisori). Occorre indicare gli importi delle spese interessate dagli errori o dalle irregolarità ed anche il tasso generale di errore<sup>1</sup>.

Presentazione delle prove relative all'esclusione dalla dichiarazione finale di spesa di tutte le spese a cui si riferiscono errori/irregolarità.

**(8) Conclusioni**

Il modello indicativo della dichiarazione di validità prevede che sia formulato un parere con riserva nei casi in cui esistono alcuni limiti all'attività di controllo oppure problemi che non sono stati oggetto di un intervento adeguato, e nessun parere se esistono gravi limiti all'attività di controllo oppure se la frequenza degli errori riscontrati è elevata. In genere, è compito dell'organismo indipendente cercare di garantire l'adozione delle misure necessarie prima della chiusura, in modo che possa essere formulato un parere senza riserve.

**(a) Limiti all'attività di controllo**

<sup>1</sup> Tasso di errore = importo interessato da errori/irregolarità diviso per importo complessivo delle spese controllate.



L'organismo indipendente deve stabilire se i limiti in questione siano di gravità tale da rendere impossibile la formulazione di un parere, se siano di importanza minore ma impongano comunque un parere con riserve, o se siano di importanza così trascurabile da rendere possibile un parere senza riserve.

La dichiarazione di validità deve contenere informazioni sufficienti a corroborare le conclusioni raggiunte.

A titolo indicativo si può stabilire quanto segue.

Fra i limiti che impongono di non esprimere un parere possono figurare:

- mancata esecuzione di un audit sull'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo, incluso un numero adeguato di controlli a campione delle operazioni interessate;
- mancato controllo di uno o più dei principali organismi di attuazione (qualora esistano diversi organismi di questo tipo);
- gravi carenze a livello di efficacia dei sistemi di gestione e di controllo alle quali non è stato posto rimedio;
- mancanza della traccia di controllo.

Fra i limiti che impongono di esprimere un parere con riserva si possono prevedere:

- mancata esecuzione di un'analisi del rischio sistematica con riguardo alla selezione del campione di controllo;
- mancanza di rappresentatività del campione di controllo;
- qualità inadeguata delle relazioni di controllo;
- mancanza di indipendenza dei revisori.

Occorre stimare l'importo della spesa interessato da un parere con riserva o dall'assenza di parere.

**(b) Problemi che non sono stati oggetto di un intervento adeguato**

Debbono essere fornite informazioni sui casi di errori o di irregolarità o di problemi sistematici che non sono stati oggetto di un intervento adeguato. Occorre indicare gli importi di spesa interessati. A seconda dei casi, l'organismo indipendente deve esprimere un parere con riserva o nessun parere.

**(c) Elevata frequenza di errori/irregolarità**

Quando l'organismo indipendente conclude che vi è un'elevata frequenza di errori, non possono essere espressi pareri anche se i singoli casi sono stati oggetto di un intervento adeguato. In effetti, un elevato livello di errori indica l'esistenza di problemi sistematici a livello degli organismi di gestione e di controllo. L'organismo

indipendente deve chiarire quali motivi lo portano a concludere che esiste un'elevata frequenza di errori e indicare in dettaglio errori/irregolarità identificati.

## Allegato 5) al Disciplinare

## SCHEMA DI CONTRATTO

**OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO AI CONTROLLI DI 2° LIVELLO PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UNIONE EUROPEA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.**

TRA

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione del terremoto ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.74/2012 (di seguito nominato, per brevità, anche l'AMMINISTRAZIONE), con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_;

E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

OPPURE

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO

- a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- b) che l'Amministrazione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento in oggetto, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara pubblicato sulla GURI n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dall'Amministrazione e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in

- modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- e) che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;
  - f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e l'Amministrazione ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
  - g) che il Fornitore ha in essere/ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco dei servizi e prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:
  - a) il Capitolato tecnico ed i suoi allegati;
  - b) l'offerta tecnica;
  - c) l'offerta economica;

#### **Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
  - a. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della AMMINISTRAZIONE, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

#### **Articolo 3 Oggetto del Contratto**

1. Il Contratto ha ad oggetto la fornitura di assistenza tecnica per il Servizio Autorità di Audit della Regione Emilia-Romagna consistente nel servizio di "supporto ai controlli di 2° livello per il rilascio

della dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea nella Regione Emilia-Romagna" alla cui procedura di acquisizione è stato attribuito il codice identificativo di gara C.I.G. n. **515321036B**.

In particolare il servizio è articolato nelle seguenti attività come descritte in dettaglio nel Capitolato tecnico:

- a) audit di sistema comprensivo di test di conformità su sistema di gestione e controllo attivato per l'attuazione della sovvenzione dal Commissario delegato ai sensi del Decreto Legge n. 74/2012, da effettuarsi presumibilmente entro due mesi dalla stipula del contratto, almeno per la parte riguardante l'analisi dei rischi;
  - b) definizione del/i campione/i di operazioni da controllare per l'appunto sulla base di un'analisi dei rischi da effettuarsi entro due mesi dalla stipula del contratto;
  - c) controlli a campione sulle operazioni/interventi di emergenza effettuati nel territorio della Regione Emilia-Romagna e finanziati dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea (istituito con Reg. (CE) n. 2012 del 11 novembre 2012) presumibilmente da effettuarsi e concludersi entro fine marzo 2014;
  - d) acquisizione dai soggetti responsabili del coordinamento e dell'attuazione della sovvenzione, dei controlli effettuati da altri Organismi di controllo presumibilmente entro fine marzo 2014;
  - e) supporto alla predisposizione della dichiarazione di validità (che contiene gli esiti di tali controlli sul territorio della Regione Emilia-Romagna). Una bozza della dichiarazione è da presentare al Servizio Autorità di Audit entro il 15 aprile 2014 previa verifica della relazione di esecuzione fatta a cura della struttura del Commissario delegato;
  - f) report trimestrali sul lavoro svolto dall'aggiudicatario;
  - g) partecipazioni a riunioni ed incontri con i funzionari europei e con le altre Autorità di Audit.
2. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell' AMMINISTRAZIONE ad eseguire tutte le prestazioni come specificate all'oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, ovvero se migliorative nell'Offerta tecnica. In particolare i prodotti attesi ed i relativi contenuti sono i seguenti:
- relazione di audit di sistema;
  - analisi dei rischi;
  - verbale/i di campionamento audit operazioni;
  - report di controllo audit operazioni con allegate check list di controllo;
  - report trimestrali delle attività svolte nel trimestre di riferimento;
  - relazione finale (bozza dichiarazione di validità nel format previsto dall'accordo siglato il 6/12/2012 ed indicato nel Capitolato tecnico).

#### **Articolo 4 Durata del contratto e servizi complementari**

1. Il presente Contratto ha decorrenza dalla data di stipulazione e scadenza al 31 luglio 2014. Alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte di dell'AMMINISTRAZIONE.
2. L'AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di prorogare a parità di corrispettivo la scadenza del Contratto nel rispetto della normativa vigente.



3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore, ai sensi degli artt. 303 e 304 D.P.R. n. 207/2010.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'AMMINISTRAZIONE si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.
5. Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'AMMINISTRAZIONE potrà affidare al Fornitore servizi complementari, non compresi nel Contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista siano divenuti necessari ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.
6. Ai fini dell'affidamento dei servizi complementari il Fornitore si obbliga ad applicare i prezzi di cui all'offerta economica.
7. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
8. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

#### **Articolo 4-bis Interpretazione del contratto**

1. Tutti i servizi dovranno avvenire in conformità alle Specifiche Tecniche, Normative e Capitolati forniti dalla Committenza.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
3. In caso di norme del Capitolato Tecnico e degli Allegati tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, così come quella delle disposizioni del Capitolato Tecnico, avvengono tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 Cod. Civ.

#### **Articolo 5 Condizioni per l'erogazione dei servizi**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle

- specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della AMMINISTRAZIONE, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
  5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'AMMINISTRAZIONE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
  6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli immobili della Regione Emilia-Romagna, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con l'AMMINISTRAZIONE stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della AMMINISTRAZIONE continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
  7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della Regione Emilia-Romagna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
  8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla AMMINISTRAZIONE e/o da terzi autorizzati.
  9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla AMMINISTRAZIONE di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
  10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla AMMINISTRAZIONE.
  11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

#### **Articolo 6 Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
  - a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
  - b. prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dalla AMMINISTRAZIONE, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;

- c. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
  - d. manlevare e tenere indenne l'AMMINISTRAZIONE dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi ovvero in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento del servizio o dai suoi risultati;
  - e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla AMMINISTRAZIONE di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
  - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della AMMINISTRAZIONE.
  3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla AMMINISTRAZIONE in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, come indicato nel Capitolato Tecnico.
  4. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
  5. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico.
  6. Il fornitore riconosce alla AMMINISTRAZIONE la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della AMMINISTRAZIONE di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
  7. Nel caso in cui il Fornitore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere autorizzazione alla AMMINISTRAZIONE.
  8. Nell'ipotesi di cui al presente comma 9, l'AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata da curriculum della nuova risorsa. L'impresa, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
  9. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione della AMMINISTRAZIONE, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla AMMINISTRAZIONE nel termine massimo di 5(cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al successivo articolo d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.

**Articolo 7 Varianti**

1. L' AMMINISTRAZIONE potrà richiedere al Fornitore una variazione al contratto solo nei termini posti dagli artt.310 e 311 del D.P.R.207/2010.
2. In caso di aumento delle prestazioni ai sensi del 1°comma, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerate ai prezzi di cui al presente Contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni ai sensi del 1°comma, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi specificati nella dichiarazione d'offerta.
4. In accordo con quanto previsto dall'art. 311, comma 6, DPR N. 207/2010, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla AMMINISTRAZIONE purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
5. Come stabilito dall'art.310 del D.P.R.207/2010 nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla AMMINISTRAZIONE nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311, DPR N. 207/2010 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

**Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
  - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante

- il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla AMMINISTRAZIONE direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni:
- c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'AMMINISTRAZIONE pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
7. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 D.P.R. n. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AMMINISTRAZIONE si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Il Responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra il Responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
8. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Amministrazione che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

#### **Articolo 9 Servizi opzionali (eventuale)**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nell'arco di validità del presente contratto, di affidare all'aggiudicatario i servizi opzionali descritti nel Capitolato tecnico, ai corrispettivi da quest'ultimo indicati in sede di Offerta economica.

#### **Articolo 10 Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto**

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore è quello indicato nell'offerta economica dello stesso ossia €.....I corrispettivi

- contrattuali sono comprensivi dello svolgimento dei servizi di cui al Capitolato Tecnico e all'offerta ove migliorativa.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Amministrazione.
  3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
  4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
  5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
  6. Tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

#### **Articolo 11 Adeguamento dei prezzi (eventuale)**

1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

#### **Articolo 11 bis Risorse professionali**

1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche ed essere dimensionate secondo quanto indicato nel Capitolato e relative Appendici ovvero in Offerta Tecnica se migliorativa.
2. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, il fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla AMMINISTRAZIONE e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
3. Il Fornitore riconosce, altresì, alla AMMINISTRAZIONE la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, il fornitore dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della AMMINISTRAZIONE di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
4. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, l'AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
5. Ove l'Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, dal quale si impegna a procedere

ad una nuova proposta entro il termine di 5(cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

#### **Articolo 12 Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo è effettuato in quote trimestrali posticipate di pari importo, successivamente alla presentazione dei rapporti trimestrali sull'attività svolta, e il saldo al termine del periodo contrattuale e comunque a seguito della validazione della relazione, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto e previa verifica da parte della AMMINISTRAZIONE della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
2. Le fatture dovranno essere emesse, tenendo conto che ai sensi dell'art.4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2012, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale.
2. Le fatture relative ai servizi opzionali dovranno essere emesse a consuntivo delle attività \_\_\_\_\_(eventuale)\_\_\_\_\_.
3. Ai sensi dell'art. 307 D.P.R. n. 207/2010, i pagamenti sono disposti previo accertamento delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto. Ai sensi dell'art.324 del D.P.R. n.207/2012 al pagamento del saldo si procede successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione. È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
4. Ciascuna fattura, da rilasciarsi da parte del Fornitore successivamente all'accertamento ed all'emissione dell'attestazione di cui al comma precedente, dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) se presente nonché il Codice Identificativo di Gara (G.I.G.) e dovrà essere intestata e spedita alla AMMINISTRAZIONE nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nel presente Contratto.
5. Le fatture acquisite al protocollo dell'Amministrazione tra il primo e il quindicesimo giorno del mese si considerano ricevute il giorno 15 del mese stesso, mentre le fatture come sopra acquisite tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese si considerano ricevute l'ultimo giorno del mese stesso. Se il quindicesimo ovvero l'ultimo giorno del mese è un sabato o un festivo, le fatture si considerano ricevute il primo giorno lavorativo successivo.
6. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del contratto ovvero le modalità di fatturazione, comunicati all'Affidatario a mezzo fax ovvero raccomandata A/R, determinano la sospensione del termine di pagamento.
7. L'importo delle predette fatture è corrisposto sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche intestato al Fornitore e dallo stesso comunicato.
8. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge oppure entro i termini concordati tra le parti a decorrere dalla data di ricevimento della fattura da Parte dell'AMMINISTRAZIONE contraente come specificato al precedente comma 5, riscontrata regolare.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti,

il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.

11. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

#### **Articolo 13 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.;
2. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
3. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
4. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla l'Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l' AMMINISTRAZIONE stessa.
5. L'AMMINISTRAZIONE verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m..
6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della AMMINISTRAZIONE richiedere copia del contratto tra il fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

#### **Articolo 14 Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà



conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 15 Penali**

1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla AMMINISTRAZIONE le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l'applicazione della prevista penale.
2. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla AMMINISTRAZIONE per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
3. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
4. La misura delle penali è pari al massimo all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo a base di gara. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso alla AMMINISTRAZIONE ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccogliibili, a insindacabile giudizio di L'AMMINISTRAZIONE, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Articolo 16 Cauzione definitiva**

1. Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver costituito una cauzione definitiva in favore dell' AMMINISTRAZIONE secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m..
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AMMINISTRAZIONE, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti della AMMINISTRAZIONE a far data dalla stipula del Contratto.
6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della AMMINISTRAZIONE, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla AMMINISTRAZIONE.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della AMMINISTRAZIONE.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'AMMINISTRAZIONE ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

#### **Articolo 17 Sicurezza, privacy e riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'AMMINISTRAZIONE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla AMMINISTRAZIONE delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, il Fornitore dovrà garantire alla AMMINISTRAZIONE che i servizi di supporto informatico e l'eventuale trattamento di dati per conto della AMMINISTRAZIONE sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del predetto Codice.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della AMMINISTRAZIONE attinente le procedure adottate dal Contrante in

materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.

9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della AMMINISTRAZIONE, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto
10. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione della AMMINISTRAZIONE.
11. Il Fornitore risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai propri dipendenti.

#### **Articolo 18 Risoluzione**

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, l'AMMINISTRAZIONE potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In ogni caso l'AMMINISTRAZIONE potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi:
  - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
  - b) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
  - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'AMMINISTRAZIONE;
  - f) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
  - g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - h) nei casi e modi previsti dagli artt. 135, 136, 137, 138, 139 e 140 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - i) comprovata violazione delle norme sulla riservatezza;
  - j) mancata presentazione del piano di dettaglio delle attività con relativo cronogramma entro il termine di cui all'art.6, comma 1, lett.h.
3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla AMMINISTRAZIONE, per porre fine all'inadempimento, la medesima AMMINISTRAZIONE ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.

5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'AMMINISTRAZIONE ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima l'AMMINISTRAZIONE al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **Articolo 19 Recesso**

1. L'AMMINISTRAZIONE ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'AMMINISTRAZIONE. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
3. La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 " Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito , con modificazioni, dalle legge 135/2012.

#### **Articolo 20 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'AMMINISTRAZIONE e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'AMMINISTRAZIONE, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla l'AMMINISTRAZIONE, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma;
4. Per quanto riguarda sinistri alle persone o danni alle proprietà avvenuti durante l'esecuzione contrattuale o danni cagionati da forza maggiore, trovano applicazione gli artt. 165 e 166 D.P.R. n. 207/2010.

#### **Articolo 21 Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.
2. Il subappalto è autorizzato dalla AMMINISTRAZIONE. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'AMMINISTRAZIONE, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, dello svolgimento delle attività allo stesso affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'AMMINISTRAZIONE procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 L. n. 575/1965.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della AMMINISTRAZIONE, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'AMMINISTRAZIONE da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Su richiesta della AMMINISTRAZIONE il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'AMMINISTRAZIONE sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.

11. Il Fornitore potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:

\_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_.

12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

13. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.

14. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dalla AMMINISTRAZIONE. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della AMMINISTRAZIONE risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

15. L'Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, D.P.R. n. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

#### **Articolo 22 Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'AMMINISTRAZIONE.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'AMMINISTRAZIONE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **Articolo 23 Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. I dati rilevati ed ogni prodotto realizzato nell'ambito del servizio affidato rimangono di proprietà dell'Amministrazione e il Fornitore non ne può fare alcun uso senza previa autorizzazione;
3. I concetti, le idee, il know-how e le tecniche che siano stati sviluppati nel corso del rapporto con l' AMMINISTRAZIONE possono essere usati da entrambi le parti;
4. Qualora venga promossa nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

5. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima l'Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

#### **Articolo 24 Responsabile delle prestazioni**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti della AMMINISTRAZIONE.
2. I dati di contatto del Responsabile sono:  
numero di telefono \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_;  
indirizzo e-mail \_\_\_\_\_ .posta certificata \_\_\_\_\_

#### **Articolo 24-bis Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione**

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile del Servizio Autorità di Audit della Regione Emilia-Romagna;
2. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e segg. D.P.R. n. 207/2010 e al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Responsabile del Servizio Autorità di Audit della Regione Emilia-Romagna

#### **Articolo 25 Aggiornamento tecnologico**

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'AMMINISTRAZIONE sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune al Contratto.

#### **Articolo 25-bis Verifica conformità**

1. In corso di contratto il responsabile dell'esecuzione del contratto effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni rese volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tale verifica verrà effettuata con cadenza semestrale, in funzione dei singoli servizi oggetto della fornitura.
3. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
5. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico al Fornitore.

6. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art.315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'impresa.

7. Il responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

#### **Articolo 26 Conciliazione presso la CCIAA**

1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

#### **Articolo 27 Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'AMMINISTRAZIONE, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

#### **Articolo 28 Trattamento dei dati**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

#### **Articolo 28-bis Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali**

1. L'attività di cui al presente contratto, ricomprende il seguente trattamento di dati personali:  
-----  
e quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso contratto per iscritto.
2. L'attività di cui al presente contratto comporta la designazione del Fornitore quale responsabile esterno del suddetto trattamento, secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 196/2003 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008.
3. I compiti del Fornitore, quale responsabile esterno del suddetto trattamento, sono i seguenti:
  - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs.



- 196/2003, dalla D.G.R. n.1264/2005 in materia di protezione dei dati personali e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico;
- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n.2650/2007);
  - d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n.2650/2007);
  - e) fornire al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
  - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n.1264/2005 e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente;
  - g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008;
  - h) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008.

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono:

- a) nell'invio di uno specifico report entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, in cui il Responsabile esterno dovrà fornire le seguenti informazioni:

- adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione);

e/o

- b) in verifiche in loco, comunicate con un preavviso di almeno 15 giorni.

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle deliberazioni di Giunta regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>

I Disciplinari tecnici menzionati sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>

#### **Articolo 29 Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze eventualmente occorrenti;
  - c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali.
2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo. (eventuale)

#### **Articolo 30 Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni

del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**L' AMMINISTRAZIONE**

\_\_\_\_\_

**IL FORNITORE**

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Contratto), Articolo 4 (Durata e servizi complementari), Articolo 5 (Condizioni per l'erogazione dei servizi), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Varianti), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Servizi opzionali), Articolo 10 (Corrispettivi ed oneri), Articolo 11 (Risorse professionali), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 14 (Trasparenza), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Sicurezza, Privacy e Riservatezza), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 24 (Responsabile delle prestazioni), Articolo 25 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 26 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 27 (Foro competente), Articolo 28 (Trattamento dei dati), Articolo 28-bis (Designazione quale responsabile esterno dei dati personali), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Clausola finale).

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

IL FORNITORE

\_\_\_\_\_

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.