

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 300 del 16/10/2017 BOLOGNA

Proposta: DIC/2017/302 del 16/10/2017

Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. N. 50/2016 E S.M. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI AUDIT DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VB ADRIATICO - IONICO 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002) - ADRION

Autorità emanante: IL DIRETTORE - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Firmatario: ALESSANDRA BONI in qualità di Direttore

Parere di regolarità amministrativa: GUIDI ORTENSINA espresso in data 16/10/2017

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti:

- ~ la Legge Regionale 24 maggio 2004 n. 11, relativa all'istituzione di Intercent-ER, Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici;
- ~ il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- ~ n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- ~ n. 1992/2012 "Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 43/2001 per l'affidamento dell'incarico di Direttore dell'agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici Intercent-ER", con la quale la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di INTERCENT-ER;
- ~ n. 2123/2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Cura del Territorio e dell'Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER ...";
- ~ la Delibera di Giunta regionale n.966 del 30 giugno 2014 avente ad oggetto "Approvazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali";

Vista la determinazione n. 9615/2017 del Direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare avente ad oggetto il recepimento masterplan 2017-2019;

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

- ~ n.140/2009 recante "Definizione delle funzioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER" e ss.mm.ii.;

~ n.265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016;

Richiamati:

~ il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii. pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

~ il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Premesso che:

~ con determinazione n. 9472 del 14/06/2017 del Servizio autorità di Audit programma Adrion, controllo successivo di regolarità amministrativa Gabinetto del Presidente della giunta, è stata autorizzata l'indizione di una gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002) il cui importo stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. per i 36 (trentasei) mesi è pari € 262.295,08 IVA esclusa con possibilità di arrivare ad € 524.590,16 IVA esclusa comprensivo dell'importo degli eventuali servizi analoghi;

~ con propria determinazione n. 200 del 5/07/2017 dell'Agenzia Intercent-ER ha proceduto all'indizione, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m., di una procedura comunitaria aperta avente ad oggetto l'affidamento del servizio in parola svolta interamente attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. con l'individuazione del fornitore secondo quanto previsto dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei termini di qualità/prezzo indicati nella documentazione di gara;

Preso atto che alla data di scadenza di presentazione delle offerte prevista per il giorno 18/09/2017 alle ore 12.00 l'Agenzia ha constatato che non è pervenuta nessuna offerta;

Viste:

~ la Determinazione n. 14863 del 22/09/2017 del Servizio Autorità di Audit Programma Adrion avente ad oggetto l'attivazione di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per l'affidamento del Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002);

~ le comunicazioni prot. IC.2017/23469 del 22/09/2017 e IC.2017/24927 del 5/10/2017 del Servizio Autorità di Audit Programma Adrion, con le quali è stato richiesto di attivare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per l'affidamento del Servizio in parola alle medesime condizioni di capitolato e contratto e sono stati indicati i seguenti operatori economici del mercato di riferimento da invitare alla partecipazione della presente procedura:

1. BDO Italia Spa;
2. SELENE AUDIT srl;
3. COGEA srl Consulenti per la Gestione aziendale;
4. KPMG Spa;
5. ERNST & YOUNG;
6. DELOITTE & TOUCHE SpA;
7. AESA Hungary Ltd;
8. PROTIVITI Government Services srl;

Confermate le condizioni contrattuali e di capitolato approvate ai fini della procedura aperta già indetta con propria determinazione n. 200 del 5/07/2017;

Ritenute, pertanto, sussistenti le condizioni per ricorrere alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Dato atto che:

~ l'Agenzia Intercent-ER procederà all'attivazione di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. avente ad oggetto l'affidamento servizio in parola svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. con l'individuazione del fornitore secondo quanto previsto dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei termini di qualità/prezzo indicati nella documentazione di gara e alle medesime condizioni iniziali;

~ l'importo stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. per i 36 (trentasei) mesi è pari € 262.295,08 IVA esclusa che potrà di arrivare ad € 524.590,16 IVA esclusa comprensivo dell'importo degli eventuali servizi analoghi;

Visti la Lettera invito-disciplinare di gara e suoi allegati, che costituiscono parte integrante della presente determinazione;

Dato atto del parere allegato;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all' attivazione di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., avente ad oggetto l'affidamento servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002) per un importo a base di

gara pari ad € 262.295,08 IVA esclusa che potrà di arrivare ad € 524.590,16 IVA esclusa comprensivo dell'importo degli eventuali servizi analoghi;

2. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà in base a quanto previsto dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei termini di qualità/prezzo indicati nella documentazione di gara e alle medesime condizioni iniziali di capitolato e contratto;
3. di approvare la Lettera invito-disciplinare di gara e suoi allegati, che costituiscono parte integrante della presente determinazione;
4. di dare atto che il Contratto avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione e che l'Amministrazione contraente si riserva, sussistendone i requisiti, la facoltà (da esercitarsi nel triennio successivo alla stipula del contratto originario) di affidare la ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per ulteriori 36 mesi;
5. di designare, quale Responsabile del procedimento, per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m., la Dott.ssa Ortensina Guidi.

IL DIRETTORE

(D.ssa Alessandra Boni)



**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L’ESERCIZIO
E LO SVILUPPO DELLE FUNZIONI DELL’AUTORITA’ DI AUDIT DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE DI INTERREG V-B ADRIATICO-IONIO 2014-2020 (CCI 2014TC16M4TN002)**

LETTERA INVITO - DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

PREMESSA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1. OGGETTO E DURATA	2
2. DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA.....	3
3. REGISTRAZIONE DELLE DITTE.....	3
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	4
5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	5
5.1 CAUZIONE PROVVISORIA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE.....	13
6. OFFERTA TECNICA.....	17
7. OFFERTA ECONOMICA	20
8. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE	21
9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	22
9.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT):.....	22
9.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE):	25
10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.....	26
11. COMUNICAZIONI	28
12. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA del contratto.....	28
13. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI	30
14. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

Oggetto: Lettera invito e Disciplinare di gara per l'affidamento Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002) - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

La presente vale come lettera invito e disciplinare di gara a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara indetta ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. dall'Agenzia Regionale Intercent-ER (di seguito in poi Agenzia) per la stipula di un Contratto ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 24 maggio 2004, n. 11, per l'affidamento del **Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).**

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 s.m..

I chiarimenti dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore **12.00 del 03/11/2017**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. L'Agenzia, tramite sistema, risponderà alle richieste di chiarimento ricevute entro il termine. Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno consultabili a Sistema.

Per l'espletamento della presente gara l'Agenzia si avvale del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Emilia-Romagna SATER* (d'ora in poi "Sistema") accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (d'ora in poi "Sito").

Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo "REGISTRAZIONE DELLE DITTE" del presente Disciplinare.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

Con l'aggiudicatario (di seguito anche solo Fornitore/i) verrà stipulato un Contratto con il quale il Fornitore medesimo si obbliga nei confronti dell'Amministrazione all'erogazione del **servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)**.

1. OGGETTO E DURATA

Oggetto dell'appalto è la stipulazione di un Contratto per il **servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)** i cui requisiti tecnici minimi devono rispondere a quanto prescritto nell'Allegato 2 – Capitolato Tecnico.

Il Contratto avrà durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n.50/2016 e s.m. la presente procedura non viene suddivisa in Lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto del contratto (acquisizione di servizi di supporto all'attività di audit) fanno parte di un'unica tipologia e non sussistono dunque i presupposti per la divisione in Lotti funzionali.

L'Amministrazione si riserva, sussistendone i requisiti, la facoltà (da esercitarsi nel triennio successivo alla stipula del contratto originario) di affidare la ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 per ulteriori 36 mesi.

L'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n.50/2016 per i 36 (trentasei) mesi è pari € 262.295,08 IVA esclusa che potrà arrivare ad € 524.590,16 IVA esclusa comprensivo dell'importo degli eventuali servizi analoghi.

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare o diminuire importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m..

Fermo restando quanto sopra, la Amministrazione contraente potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m..

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

2. DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA

Il documento di valutazione dei rischi, Allegato 5 al presente Disciplinare di gara, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nell'Allegato 5, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare comporti oneri per la sicurezza pari ad € 0.

Tale documento sarà integrato dalla Amministrazione Contraente prima dell'inizio dell'esecuzione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, è allegata all'Ordinativo di Fornitura prima dell'inizio dell'attività.

Resta 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.

3. REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Conformemente a quanto previsto dall'art.52 del D.lgs. n.50/2016 e s.m., l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12.00 del giorno 16/11/2017**.

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

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradDETTO termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella 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.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera l'Agenzia da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

L'Agenzia si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La ditta concorrente dovrà inserire a sistema i seguenti documenti:

1. DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE, compilando il DGUE presente a Sistema (gli eventuali operatori economici indicati come **subappaltatori** dovranno invece compilare **l'Allegato 1 – DGUE** della documentazione di gara che andrà allegato nel campo predisposto a Sistema) e **Allegato 1a – Domanda di partecipazione**, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante o persona cui sia stata conferita la procura, riportanti:

- A. 1) dichiarazione attestante l'accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel Bando, nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati;
- 2) dichiarazione di mantenere vincolata l'offerta per un periodo non inferiore a **180** giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- B. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, (oppure, per le ditte concorrenti non appartenenti a Stati membri 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), attestante:
- 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016.

Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 5 lett.l) sono rese dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta e, per quanto a propria conoscenza, per i seguenti soggetti attualmente in carica:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci.

Si chiarisce che, in ossequio al Comunicato ANAC N.1096 del 26 ottobre 2016, in merito ai "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, del Codice si intende riferita:

- i. ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ii. ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- iii. ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, la medesima dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1, in merito ai "*soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*", si intende riferita ai soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come i procuratori *ad negotia*), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

Con riferimento alla parte III, lettera D del DGUE – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, in merito alla sussistenza del requisito di cui all'articolo 80 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia.

Con riferimento alla parte III, lettera A del DGUE – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I..

L'indicazione del nominativo dei singoli soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m., come sopra riportati, verrà richiesto al momento delle verifiche delle dichiarazioni rese.

Si precisa che il "DGUE" deve essere presentato per tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull'operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.lgs. n. 50/2016 e s.m. o dalla Rete d'Impresa di cui all'art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009, di eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal presente Disciplinare, nonché, in caso di subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati all'atto dell'offerta quali componenti la terna di subappaltatori, tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare;

- 2) di essere iscritto per attività inerenti i beni 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. 83 comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
- 3) l'eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l'indicazione delle forniture/servizi che si intende subappaltare, nei limiti di quanto previsto al paragrafo "Subappalto", pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso, compilando la **parte II, lettera D – Informazioni sui subappaltatori della DGUE**, secondo quanto prescritto al paragrafo Subappalto e subaffidamenti del presente Disciplinare; nel caso ci si intenda avvalere della facoltà di ricorrere al subappalto, si specifica che devono essere indicati i servizi o parte dei servizi che si intende subappaltare e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare, presentando altresì per ognuno di essi un autonomo DGUE (compilando e allegando a Sistema il modello All. 1 DGUE alla presente documentazione di gara);

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

- 4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m;

C. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinari:

Dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (articolo 48, comma 4, D.lgs. 50/2016), espressa anche in misura percentuale, fermo restando che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

D. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario già costituito:

Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio.

E. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti:

Dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:

- 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. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.

F. In caso di Rete di imprese:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:

1. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

ovvero

Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

- G. In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile (articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016):

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

Dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre.

- H. 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 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.
- I. In caso di partecipazione in R.T.I., di consorzi e reti di imprese:
1. la dichiarazione di cui al precedente paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" Dichiarazioni amministrative, lettera A) dovrà essere prodotta e firmata digitalmente:
 - 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 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 fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile (articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50 del 2016);
 - dal Legale Rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;
 - dal Legale Rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5;
 - dal Legale Rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

2. le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al precedente paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" Dichiarazioni amministrative, lettera B) numeri 1, 2 e 4 dovranno essere presentate e firmate digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le Imprese del R.T.I.. Al R.T.I. è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. e la Rete di Imprese. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 D.lgs. n. 50/2016, i requisiti dovranno essere posseduti oltre che dal Consorzio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici della fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica;

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 e s.m..

2. ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che dovrà essere inserita a Sistema:

- **a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della Convenzione di cui all'art. 103 del D.lgs. 50 del 2016, qualora la ditta concorrente risulti aggiudicataria, come descritto al paragrafo "Cauzione provvisoria" del presente Disciplinare;
- **la cauzione provvisoria**: come descritto al paragrafo "Cauzione provvisoria" del presente Disciplinare;
- **copia scannerizzata della ricevuta che attesti l'avvenuto versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il mancato versamento del contributo alla ANAC è causa di esclusione dalla gara.** Ai fini del versamento le ditte concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità Anticorruzione numero 1377 del 21 dicembre 2016. Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione "Contributi in sede di gara".

Il CIG attribuito alla presente procedura è: _____

Il CUP: E36J15002100007.

- **PASSOE**: copia scannerizzata del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass;
- **l'Allegato 4 - Patto di integrità** sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente o da soggetto cui sia stata conferita la procura;

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

- nel caso in cui la ditta partecipante si trovi in una situazione di concordato preventivo, l'**Allegato 6 - Schema dichiarazioni di concordato preventivo** con continuità aziendale, debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o persona cui sia stata conferita la procura;
- **procura** secondo quanto di seguito riportato. Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. Tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire all'Agenzia con le modalità e nei termini perentori previsti, attraverso il Sistema. L'Agenzia si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta. Qualora la procura e oggetto della procura siano invece attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese è sufficiente inserire a Sistema copia del suddetto certificato.

La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi del comma 9 dell'art 83 del D.lgs. n. 50/2016 s.m. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. La mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) e delle ulteriori dichiarazioni amministrative, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica può essere sanata con le modalità di cui all'art. 83 del D.lgs. n.50/2016 e s.m..

L'Agenzia assegnerà alla ditta concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono, infine, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

5.1 CAUZIONE PROVVISORIA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L'impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall'art. 93 D.lgs. n.50/2016 e s.m., una cauzione provvisoria pari al 1% dell'importo complessivo della gara.

Nel caso di partecipazione a più lotti, la ditta concorrente può prestare un'unica cauzione cumulativa, purché nella medesima siano elencati specificamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi.

La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno all'eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, essa dovrà essere prestata:

- in contanti, con bonifico, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell'Agenzia: in tal caso l'operazione potrà essere svolta presso qualsiasi filiale di UniCredit Banca, utilizzando il numero di codice dell'Ente 3182065 e presentandosi muniti della copia del Bando di gara;

ovvero

- mediante fidejussione 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:
 - risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell'Agenzia, 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, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, c.c.;
 - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c..

La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, **pena l'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. Ai sensi dell'art 93 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

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 del D.lgs. 385/1993.

La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.lgs. 209/2005.

La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del citato D.lgs. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa

La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e l'eventuale certificazione del sistema di qualità devono essere inviate alternativamente nei seguenti formati e in conformità a quanto di seguito indicato:

A. in formato elettronico:

1. in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. n.82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; corredato da una autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
2. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

B. in formato cartaceo:

3. nel caso di invio in formato cartaceo, la cauzione provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dovranno essere contenute in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e pervenire al seguente indirizzo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille, 21 – 40121 Bologna entro il medesimo indicato al paragrafo 4 per la scadenza delle offerte.

La busta dovrà riportare esternamente le seguenti informazioni:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

- l'oggetto della gara d'appalto: ***“Gara per l'affidamento del Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)”***;
- la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi o Reti di Impresa come disciplinato nel successivo paragrafo “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), di consorzi e di reti di impresa”;
- l'indirizzo del destinatario;
- la dicitura Cauzione provvisoria;

La busta può essere inviata 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 concorrente – 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.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.

In caso di invio in formato cartaceo, la Ditta deve in ogni caso allegare a Sistema copia scannerizzata dei suddetti documenti cartacei.

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell'aggiudicatario riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) in 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 richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Convenzione, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Si precisa che:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

- l'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 93, comma 7, D.lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tale riduzioni la Ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte 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/constituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nell'ipotesi in cui l'Agenzia 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.

6. OFFERTA TECNICA

La ditta concorrente dovrà inserire a Sistema l'Offerta Tecnica composta dei seguenti documenti:

- **Relazione Tecnica** in formato “.pdf” descrittiva dell'offerta, dalla quale si devono evincere in modo completo e dettagliato le caratteristiche del servizio offerto rispetto a quanto stabilito al riguardo nel Capitolato Tecnico. La relazione dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata degli elementi oggetto di valutazione riportati in tabella al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara e suddivisa in paragrafi corrispondenti, rispettando l'ordine ivi riportato. Inoltre, il documento dovrà permettere la funzione “Trova”;
- **Curricula** debitamente sottoscritti dagli interessati e corredati da copia del relativo documento identificativo delle risorse professionali impiegate nella prestazione del servizio con riferimento al Gruppo di Lavoro descritto nel Capitolato Tecnico.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

I curricula dovranno comporsi di un numero massimo di 3 facciate con carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini in alto: 2,5, inferiore – sinistro – destro: 2, con l'evidenziazione delle competenze, delle qualifiche professionali e delle esperienze dei singoli componenti relativamente al Servizio oggetto della presente procedura.

Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare su ogni curriculum a quale tipologia di figura del Gruppo di Lavoro la risorse professionali si riferisce. (es. manager, senior ecc..)

I CV scannerizzati in unico documento andranno allegati a Sistema nel relativo campo.

Si precisa inoltre che:

- Per la figura Manager: la Commissione valuterà un numero massimo di 1 risorsa. (Per tale profilo è possibile allegare a Sistema massimo 1 CV);
- Per la figura Senior: la Commissione valuterà un numero massimo di 8 risorse. (Per tale profilo è possibile allegare a Sistema massimo 8 CV);
- Per la figura Junior: la Commissione valuterà un numero massimo di 8 risorse. (Per tale profilo è possibile allegare a Sistema massimo 8 CV).

Si raccomanda che la Relazione tecnica non superi le 30 facciate intese di dimensioni A4 e redatta con carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini in alto: 2,5, inferiore – sinistro – destro: 2. Si evidenzia che tutta la documentazione dovrà essere seguire una numerazione progressiva anche apportata manualmente.

All'offerta deve essere allegato un indice riepilogativo degli elaborati.

Si precisa che non sono da conteggiare nelle 30 facciate di cui sopra i curricula vitae allegati e l'indice riepilogativo degli elaborati.

In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante o dal procuratore.

La commissione giudicatrice potrà invitare le ditte concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni 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 di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'**esclusione dalla gara**.

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

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. 53 D.lgs. n. 50/2016).

In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D.lgs. n.50/2016 e s.m., 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 ditta concorrente deve quindi allegare a Sistema una dichiarazione in formato elettronico firmato digitalmente denominata "**SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**", nella Sezione Offerta Tecnica, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, 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.

L'Agenzia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'Agenzia si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la Agenzia non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta della Ditta concorrente entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall'articolo 76 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

L'Offerta Tecnica deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:

- dell'impresa singola;
- di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

- 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 In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile.

7. OFFERTA ECONOMICA

La presentazione dell'Offerta Economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La ditta concorrente deve compilare l'Offerta Economica a Sistema, inserendo nei campi previsti:

- I prezzi unitari (tariffe giornaliere) per le singole tipologie di figure professionali richieste come di seguito:

Profilo professionale	Dimensionamento/giornate uomo previste(base triennale) Q	Prezzo offerto a giornata in € (IVA esclusa) P	Costo complessivo (Q x P)
Manager	11		
Senior	265		
Junior	288		
Valore complessivo dell'offerta			

Il valore posto a base d'asta (non superabile) relativo al triennio, è pari ad **€ 262.295,08 IVA esclusa**;

Il bollo inerente l'offerta economica deve essere corrisposto tramite F 23 (Allegato7) allegato a Sistema nella sezione "Busta documentazione".

Si precisa che:

- Il prezzo unitario offerto (tariffa giornaliera), comprensiva di eventuali servizi connessi, deve essere espresso con un numero di decimali non superiore a 2(due);
- il valore complessivo offerto verrà calcolato automaticamente dal Sistema;
- i quantitativi (giornate uomo previste) indicati nella tabella sono stimati e concorrono unicamente alla determinazione del valore complessivo dell'offerta.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

L'**Offerta Economica** viene poi perfezionata scaricando il documento generato dal Sistema firmato digitalmente da Legale Rappresentante e ricaricato a Sistema (come indicato nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER di cui sopra):

- dell'impresa singola;
- di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, 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 In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile.

Con la presentazione dell'offerta e in caso di aggiudicazione l'operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente a eseguire la fornitura, in conformità a quanto indicato nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

8. 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 nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 D.lgs. n. 50/2016, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, non è ammesso che un'Impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, **pena l'esclusione dalla gara** dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l'Impresa partecipa.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), D.lgs. n.50/2016, **saranno escluse dalla 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 sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Secondo quanto previsto dalla Deliberazione AGCM 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Agenzia procederà a segnalare alla Autorità tali fenomeni.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

La Delibera è consultabile all'indirizzo http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3955-delibera-e-vademecum.html

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. n. 50/2016 e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

Criterio	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$:

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

9.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (P_T):

Con riferimento al criterio del punteggio tecnico, le offerte saranno valutate sulla base del punteggio attribuito alle caratteristiche tecniche migliorative di seguito indicate.

Il Punteggio Tecnico preliminare (Ca) attribuito a ciascuna offerta è determinato da:

$$Ca = \sum_1^n Wi \times Vai$$

Dove:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

n = numero dei criteri

W_i = peso o punteggio massimo attribuito al criterio i ;

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta a rispetto al criterio i variabile tra zero ed uno.

CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE

ID	Q/N	Criterio di valutazione	Punteggio max (W_i)
Proposta progettuale attività di supporto Audit di sistema			
1	Q	Approccio metodologico proposto per le attività di audit di sistema, con particolare riguardo ai processi e agli strumenti utilizzati per l'esecuzione delle attività.	2
2	Q	Proposta progettuale per la predisposizione e l'aggiornamento dell'analisi delle potenziali aree di rischio del Programma (valutazione dei rischi).	3
3	Q	Proposta progettuale per la valutazione della designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione e verifica del mantenimento dei requisiti.	4
4	Q	Proposta progettuale per l'esecuzione delle verifiche di sistema, redazione dei rapporti di audit e follow-up.	5
5	Q	Proposta progettuale per la predisposizione e l'aggiornamento del fascicolo documentale ed elettronico relativo a ciascun audit di sistema e inserimento dei dati nel sistema informativo.	3
6	Q	Proposta progettuale per la redazione e l'aggiornamento del manuale di audit e la formazione degli auditor sul suo utilizzo.	3
7	Q	Proposta progettuale per l'aggiornamento della strategia di audit.	2
Proposta progettuale attività di supporto Audit delle operazioni			
8	Q	Approccio metodologico proposto per le attività di audit sulle operazioni, con particolare riguardo ai processi e agli strumenti utilizzati per la esecuzione delle attività.	2
9	Q	Proposta progettuale per lo studio dell'universo da sottoporre a campionamento e definizione del metodo.	4
10	Q	Proposta progettuale per l'esecuzione delle verifiche sulle operazioni, redazione dei rapporti di audit e follow-up.	6
11	Q	Proposta progettuale per la predisposizione e l'aggiornamento del fascicolo documentale ed elettronico relativo a ciascuna operazione controllata e inserimento dei dati nel sistema informativo.	3
Proposta progettuale attività di supporto Audit sui conti			
12	Q	Proposta progettuale per l'esecuzione delle verifiche sui conti.	3
13	Q	Proposta progettuale per la predisposizione della relazione annuale di controllo e del parere di audit.	3
14	Q	Proposta progettuale per la preparazione di audit da parte di organismi nazionali e comunitari.	3
15	Q	Proposta progettuale per la preparazione degli incontri del Gruppo dei Revisori (GoA).	3
Modalità e struttura organizzativa proposta			
16	Q	Struttura organizzativa proposta, con particolare riferimento alla matrice ruoli/responsabilità. La soluzione proposta sarà valutata anche in funzione del livello di flessibilità offerto nella erogazione delle attività.	4

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

ID	Q/N	Criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
17	Q	Qualificazione tecnico-scientifica e professionale del gruppo di lavoro proposto in relazione alle caratteristiche del Capitolato.	5
18	Q	Completezza dell'esperienza maturata dai componenti il gruppo di lavoro nell'ambito del controllo dei fondi comunitari, in particolare in relazione all'obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea.	5
19	Q	Programmazione dei lavori e modalità organizzative quali modalità di gestione, organizzazione e coordinamento del lavoro da svolgere, tempistica prevista dei lavori e di consegna degli elaborati, organizzazione e calendario delle attività.	5
20	Q	Servizi aggiuntivi che contribuiscano a facilitare e migliorare la qualità delle attività che dovranno essere svolte.	2
TOTALE			70

Si precisa che ai fini della determinazione dei punteggi sopra riportati, si terrà conto della **coerenza** con le disposizioni del Capitolato Tecnico e dei Regolamenti comunitari, della **concretezza**, intesa come presenza nell'offerta di elementi che possano essere effettivamente applicati e che possano apportare reali benefici all'esecuzione del servizio, della **innovatività** (es. introduzione di nuove tecniche e strumenti di audit) e del livello di **contestualizzazione** della proposta (aderenza della proposta con le specificità proprie del contesto), nonché della chiarezza e organicità dell'esposizione.

In conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. n. 50 del 2016 recanti offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini del calcolo dei coefficienti V_{ai} , la Commissione attribuirà collegialmente un giudizio su cui vi sia l'accordo di tutti i Commissari utilizzando la seguente scala di valutazione:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Insufficiente/ Non valutabile
Valore i-esimo preliminare assegnato (V_{api})	1,0	0,75	0,50	0,25	0,00

Una volta completate le operazioni di cui sopra, la Commissione effettuerà la procedura di riparametrazione (re-scaling) dei coefficienti V_{api} , il tutto prima di procedere alla sommatoria dei punteggi dei vari punteggi tecnici:

a) se $V(\max p_i) > 0$

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

$$Va_i = \frac{V_{(ap_i)}}{V_{(\max p_i)}}$$

b) se $V(\max p_i)=0$

$V(a)_i=0$

Dove:

- $V(ap_i)$ è il coefficiente ottenuto dalla Ditta a per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
- $V(\max p_i)$ è il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
- Vai sarà il coefficiente ottenuto dalla Ditta a per il criterio i-esimo.

9.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE):

L'offerta economica consentirà l'assegnazione di 30 punti i quali saranno attribuiti sulla base della seguente formula:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

Dove

V_i = Coefficiente ottenuto dal concorrente "i-esimo" secondo le modalità sopra indicate

R_i = Ribasso offerto dal concorrente "i-esimo";

R_{\max} = Ribasso dell'offerta più conveniente;

α = coefficiente pari a 0,5;

Il punteggio economico (PE) verrà determinato come di seguito:

$$PE_i = 30 \times V_i$$

Dove:

V_i = Coefficiente ottenuto dal concorrente "i-esimo" secondo le modalità sopra indicate;

PE_i = Punteggio economico attribuito al concorrente "i-esimo".

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

Relativamente ai punteggi tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli arrotondamenti sarà effettuato alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è

compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quinta cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

- 21,23567 viene arrotondato a 21,24;

- 21,23467 viene arrotondato a 21,23.

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

In data **16/11/2017 alle ore 15.00** presso la sede dell'Agenzia, il soggetto che presiede la gara dichiarerà aperta la seduta pubblica procedendo alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema. Successivamente procederà allo sblocco e all'esame della documentazione amministrativa, allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

A tale seduta potrà assistere un incaricato di ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l'Impresa. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.

Successivamente alla seduta pubblica di valutazione della documentazione amministrativa, anche a seguito di eventuale verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, l'Agenzia procederà la ammissione/esclusione delle ditte concorrenti con atto di pubblicità entro 2 giorni, sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>; di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione.

Nelle more dell'adozione del Regolamento da parte dell'ANAC di cui al punto 1.2 delle Linee Guida n.5 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, l'Agenzia provvederà, conformemente alla Determinazione n. 259 del 10/10/2016 pubblicata sul profilo Amministrazione trasparente, Atti generali di Intercent-ER, alla nomina di un'apposita Commissione giudicatrice, composta da 3 membri che procederà allo sblocco delle offerte e, in una o più sedute riservate, o anche lavorando da remoto, all'attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri di cui al paragrafo "Modalità di aggiudicazione della gara" ed ai paragrafi del Capitolato Tecnico ivi richiamati.

E' altresì pubblicata sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>. la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D.lgs. n.50/2016.

Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno presentate, una durata prevista dei lavori della Commissione giudicatrice pari a circa 5 mesi.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

Successivamente, si procederà, in seduta pubblica, allo sblocco delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica ($P_T + P_E$); ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto al paragrafo successivo.

Risulterà aggiudicataria della gara la ditta concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte risultate anormalmente basse.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie e di punteggi nella procedura né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si precisa che l'Agenzia si riserva il diritto: (i) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea, (ii) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, (iii) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

In caso di parità di due o più offerte, l'Agenzia procederà a richiedere agli offerenti a pari merito offerta migliorativa. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà in seduta pubblica, al sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 97 D.lgs. 50/2016 e comunque nel caso in cui la Agenzia intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 97, comma 6, verranno sottoposte a verifica ai sensi del medesimo articolo, anche avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice.

All'esito del procedimento di verifica, l'Agenzia procederà alla esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

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 l'offerta presentata costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 comma 5 D.lgs. 50/2016). Per la definizione dei segreti tecnici e commerciali, il principio di prova richiesto e la procedura, si rimanda alla sezione "Segreti tecnici e commerciali" di cui al paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta".

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

11. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, l'Agenzia provvederà a comunicare d'ufficio:

- a. l'aggiudicazione definitiva 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, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b. l'esclusione ai concorrenti esclusi;
- c. la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;
- d. la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a).

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" (pag. 39-40 e 45-46 per la modifica di dati non sensibili, es: tel., mail utente) e "Gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Nelle comunicazioni aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del Contratto.

12. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Nel termine di 20 (venti) giorni solari dal ricevimento della richiesta, l'aggiudicatario dovrà far pervenire la seguente documentazione:

- a) ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ex art. 84, comma 3, D.lgs. n.159/2011 e delle verifiche in merito al possesso del requisito di cui all'articolo 80 comma 1 D.lgs. n. 50/2016:
 - dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 D.lgs. n. 159/2011;
 - indicazione dei nominativi dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 80 D.lgs. n.50/2016, per cui sono state rese le dichiarazioni;
 - dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, redatta dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

- b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 D.lgs. n. 50/2016.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata:

- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
 - sottoscrizione autenticata da notaio;
 - essere operativa entro 15 (quindici) giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione contraente, 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, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
 - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 - avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.

La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione alla Amministrazione contraente 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;

- c) adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nello Schema di Contratto e allegato al presente Disciplinare;
- d) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72;
- e) indicazione dei nominativi e recapiti dei referenti del Fornitore presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

In caso di R.T.I. Consorzi, Reti o gruppi:

- la dichiarazione di cui al precedente punto a) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le imprese consorziate che dal Consorzio, o da tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ed anche, in caso di rete dotata

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dall'impresa che riveste la funzione di organo comune;

- la documentazione di cui ai precedenti punti b), c) ed e) dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o dal Consorzio o dall'organo comune della Rete di imprese;
- la documentazione di cui al precedente punto d) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate o consorziate o in rete non residenti senza stabile organizzazione in Italia;
- dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, ove non prodotta in sede di presentazione dell'offerta per essere il R.T.I./Rete o Consorzio non ancora costituito al momento dell'offerta. Nel mandato di rappresentanza dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, espressa anche in misura percentuale.

Il mancato invio di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca della aggiudicazione.

L'aggiudicatario, di norma entro la data fissata per la sottoscrizione del Contratto, è altresì tenuto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi di gara sui quotidiani. Le spese, il cui importo è pubblicato sulla pagina informativa della gara, nel sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettivamente avvenute. Sarà cura della Agenzia comunicare all'Aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere versati nei termini suindicati e le modalità di versamento.

L'Agenzia/Amministrazione contraente procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipulazione del Contratto.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Agenzia procederà all'aggiudicazione della gara alla seconda concorrente classificata.

13. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 105 D.lgs.n. 50/2016, nelle modalità previste dall'articolo "Subappalto" dell'Allegato 3 "Schema di Contratto".

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

Resta inteso che, qualora il Fornitore 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 subappaltato.

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n.50/2016, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- la Ditta Concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- la Ditta Concorrente deve indicare una terna di nominativi di subappaltatori;
- ciascun subappaltatore dovrà compilare il modello Allegato 1 DGUE per garantire la dimostrazione dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; i suddetti documenti saranno poi allegati a Sistema dalla Ditta concorrente;
- il Fornitore deve depositare presso l'Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare, alla Agenzia ed all'Amministrazione contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105, D.lgs. n. 50/2016.

14. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del 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.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

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 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 del 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 del D.lgs. n.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

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

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 Via dei Mille, 21, 40121 Bologna.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21, cap. 40121.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Agenzia è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n. 21, cap. 40121 Bologna (Italia), Tel. 051 527.3081 – 527.3082, Fax 051 527.3084, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it.

ALLEGATI

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

- Allegato 1 – Modello DGUE per i subappaltatori
- Allegato 1a – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 - Capitolato Tecnico
- Allegato 3- Schema di Contratto
- Allegato 4 – Patto d'Integrità
- Allegato 5 – DUVRI
- Allegato 6 – Schema dichiarazione concordato preventivo
- Allegato 7 – F23
- Linee Guida Compilazione DGUE



**SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO
DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
DI INTERREG V-B ADRIATICO-IONIO 2014-2020 (CCI 2014TC16M4TN002)**

ALLEGATO 1

SCHEMA DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

NOTA PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a Sistema **solo per i subappaltatori**

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [...]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome:	Agenzia Regionale Intercent-ER – Regione Emilia-Romagna

⁽¹⁾ I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

⁽²⁾ Per le **amministrazioni aggiudicatrici**: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**.
Per gli **enti aggiudicatori**: un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**.

⁽³⁾ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

Codice fiscale	91252510374
Di quale appalto si tratta?	Risposta: Appalto di servizi
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara indetta ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per l'affidamento del servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	2017.400.20.10.10.3
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	E36J15002100007

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

⁽⁴⁾ Cfr. punti II.1.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

⁽⁵⁾ Cfr. punto II.1.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile:	[]
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[]
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ :	[.....]
Telefono:	[.....]
PEC o e-mail:	[.....]
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?	[] Sì [] No

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁸⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁽⁹⁾ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

<p>In caso affermativo,</p> <p>qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?</p> <p>Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.</p> <p>a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione</p> <p>b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾:</p> <p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p> <p>In caso di risposta negativa alla lettera d):</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

⁽¹⁰⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

<p>Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</p> <p>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p> <p>ovvero,</p> <p>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p>

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

critéri di selezione richiesti?	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.	
Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹¹⁾ ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.	
In caso affermativo: a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici...): b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	a): [.....] b): [.....] c): [.....] d): [.....]
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	<input type="checkbox"/> []

⁽¹¹⁾ Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Sì [] No
In caso affermativo:	[.....]
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	
<p>In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.</p> <p>Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.</p>	

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo:	
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio DGUE fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2. Corruzione⁽¹³⁾
3. Frode⁽¹⁴⁾;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽¹⁷⁾.

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice)

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva
(articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

- ⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
- ⁽¹³⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
- ⁽¹⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
- ⁽¹⁵⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
- ⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
- ⁽¹⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

<p>I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] (¹⁸)</p>
<p>In caso affermativo, indicare (¹⁹):</p> <p>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate;</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p>	<p>a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],</p>
<p>In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?</p> <p>2) Se la sentenza definitiva di condanna</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

(¹⁸) Ripetere tante volte quanto necessario.

(¹⁹) Ripetere tante volte quanto necessario.

(²⁰) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- hanno risarcito interamente il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
5) se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[.....][.....][.....][.....] [.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[] Sì [] No	
	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
In caso negativo , indicare:		
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) [] Sì [] No	c1) [] Sì [] No
– Tale decisione è definitiva e vincolante?	- [] Sì [] No	- [] Sì [] No
– Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
– Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno	d) [] Sì [] No	d) [] Sì [] No
	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?		
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽²¹⁾ : [.....][.....][.....]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro , ⁽²³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , indicare:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
1) L'operatore economico:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

⁽²¹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²²⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²³⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<ul style="list-style-type: none"> - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato autorizzato dal giudice delegato 	<p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti</p> <p>[.....][.....]</p> <p>[] Si [] No</p> <p>In caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria</p> <p>[.....]</p> <p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>In caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria</p> <p>[.....]</p>

<p>(articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[...]</p>

⁽²⁴⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

⁽²⁵⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,</p> <p>b) non avere occultato tali informazioni?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

<p>Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001)</p>	<p>Risposta:</p>
<p>Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della</p>

<p>4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p>	<p>documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>(²⁶)</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);</p> <p>2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);</p> <p>3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa? 	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile</p>

(²⁶) Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera l);</p> <p>5. 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?</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)? <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 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 (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p>elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
--	--

<p>Nei casi riportati nel precedente riquadro (Motivi di esclusione previsti dall'articolo 80,–comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice), in caso di risposta affermativa e se pertinente, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning"?</p> <p>In caso affermativo, descrivere le misure adottate:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento (²⁷)</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>2) Per gli appalti di servizi:</p> <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] [] Sì [] No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

(²⁷) Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; **gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.**

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio):</p> <p>[.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesti è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio):</p> <p>[.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o</p>	<p>[.....]</p>

⁽²⁸⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽²⁹⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore)</p> <p>[.....], [.....] ⁽³²⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

⁽³⁰⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³¹⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³²⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
<p>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...]</p> <p>Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:</p> <p>— Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestate i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara):</p> <p>[.....]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th><th>importi</th><th>date</th><th>destinatari</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								

⁽³³⁾ Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

⁽³⁴⁾ In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

⁽³⁵⁾ Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

<p>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</p> <p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione e strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</p>	<p>[] Si [] No</p>
<p>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</p> <p>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, o/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</p> <p>b) i componenti della struttura tecnica operativa/ gruppi di lavoro:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>
<p>7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:</p>	<p>Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....],</p> <p>Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]</p>
<p>9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:</p>	<p>[.....]</p>

⁽³⁶⁾ La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

<p>10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, _____ come _____ richiesti;</p> <p>se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni _____ di _____ autenticità.</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>12) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,</p>

⁽³⁷⁾ Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (**ARTICOLO 91 DEL CODICE**)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:	[.....]
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	[] Si [] No ⁽³⁹⁾
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾ , indicare per ciascun documento :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....](⁴⁰)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure

⁽³⁸⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
⁽³⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.
⁽⁴⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Firmato Digitalmente

⁽⁴¹⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽⁴²⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.



**SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO
DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE DI
INTERREG V-B ADRIATICO-IONIO 2014-2020 (CCI 2014TC16M4TN002)**

ALLEGATO 1a
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

NOTA PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a Sistema, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guide al Sistema

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. 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.*

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**"

DICHIARA

1. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara e in tutti i loro Allegati;
2. di aver compilato la DGUE, che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della documentazione amministrativa;
3. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.80, comma 5, lettere f-bis) ed f-ter);
4. di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
5. che questa Impresa ha versato il contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), comprovato dalla ricevuta di versamento allegata alla presente dichiarazione,
6. che questa Impresa ha ottenuto il PASSOE, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it, che allega alla presente dichiarazione;
7. (eventuale in caso di partecipazione in forma consortile) che il concorrente partecipa alla presente procedura nella seguente forma:
 - ☐ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
 - ☐ consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

- ☐ consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016;

sia costituito che costituendo;

(In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016) che il Consorzio è composto dalle seguenti consorziate:

(In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016), il consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): [in caso di avvalimento] di allegare il contratto con l'impresa/le imprese asubliaria/e;

8. (in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari costituiti o costituendi):

- a. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese e la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l'R.T.I./Consorzio) è la seguente:

1 _____ (denominazione Impresa) – Mandataria/Capogruppo
_____ (descrivere attività e/o servizi) _____ (%)

2 _____ (denominazione Impresa) – Mandante/Consorziata
_____ (descrivere attività e/o servizi) _____ (%)

3 _____ (denominazione Impresa) – Mandante/Consorziata
_____ (descrivere attività e/o servizi) _____ (%):

i) è sufficiente un'unica dichiarazione riferita a più Lotti, nel caso in cui ruolo della mandataria e delle mandanti/consorziate, attività e quote percentuali di esecuzione siano gli stessi;

ii) è necessario ripetere la dichiarazione che precede per ogni Lotto per il quale si partecipa nell'ipotesi in cui mutino il ruolo della mandataria e delle mandanti o le attività e le quote di esecuzione);

- b. (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

9. che questa Impresa ha versato una cauzione provvisoria pari a € _____ corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione delle prestazioni, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione,

e che tale importo è:

☐ pari al 1% dell'importo complessivo della gara,

ovvero

☐ pari allo _____ dell'importo complessivo della gara.

In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell'importo cauzionale, specificare quale/i documento/i si allega/no, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto specificato al paragrafo "Cauzione provvisoria" del Disciplinare di gara: _____;

10. *[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;

11. 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;

12. *[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;

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

13. che questa Impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi;
14. 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 del servizio, ha giudicato le attività realizzabili, ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
15. 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;
16. che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m;
17. *[in caso di inserimento di clausole sociali o particolari condizioni di esecuzione dell'appalto]* che questa Impresa_____;

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.

*Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del
Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)*

QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato alle dichiarazioni amministrative

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 _____

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016¹ – Allegato alle dichiarazioni amministrative

B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE²

B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE³

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 dipendenti⁴: _____
- Posizioni previdenziali: INPS _____ INAIL _____
- Cassa Edile: _____

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

1 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l'esecuzione delle forniture

2 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso

3 Vedi nota precedente

4 Indicare il numero complessivo dei dipendenti

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____
_____, e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con
sede in _____, via _____, n. _____,
CAP _____, tel. _____, fax _____
_____, e-mail _____, PEC _____.

Firmato digitalmente dal legale rappresentante



**SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO
DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE DI
INTERREG V-B ADRIATICO-IONIO 2014-2020 (CCI 2014TC16M4TN002)**

<p>ALLEGATO 2</p> <p>CAPITOLATO TECNICO</p>

1. INTRODUZIONE

Il presente Capitolato è parte integrante della documentazione di gara e definisce le caratteristiche e i requisiti per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica all'Autorità di Audit, di seguito AdA, del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014-2020, di seguito Adrion, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 (art. 127 e art. 137) e n. 1299/2013 (art. 25), dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e l'Unione Europea adottato dalla Commissione il 29 ottobre 2014, e di ogni altro documento generale e metodologico emanato a livello comunitario e nazionale in materia.

Il Programma coinvolge quattro Stati membri (Croazia, Grecia, Italia, Slovenia) e quattro Paesi terzi (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia), di seguito Stati Partner.

Le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico rappresentano inoltre gli impegni che l'aggiudicatario dovrà adempiere. Ogni altra disposizione è contenuta nel bando e nel disciplinare di gara.

2. OGGETTO DELLA GARA

Oggetto della presente gara è il servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'AdA del Programma Adrion, ai sensi delle norme di cui al paragrafo 10.

Il servizio ha per oggetto l'attività di audit connessa principalmente ad attività di audit di sistema, audit delle operazioni, audit dei conti. È inoltre richiesto il supporto alla redazione delle relazioni annuali di controllo e alla gestione degli incontri del Gruppo dei Revisori (Group of Auditors), di seguito GoA, composto da 8 rappresentanti degli Stati Partner, volti a diffondere le risultanze delle attività di audit e i metodi di audit. L'oggetto della gara è, inoltre, il supporto nella procedura di validazione della conformità delle Autorità di Gestione e Certificazione ai criteri di designazione (ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013) e nella verifica del mantenimento dei requisiti durante l'intero periodo di programmazione.

Le principali attività da svolgere sono:

- a) **audit di sistema** per accertare l'efficacia del funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma e relativa fascicolazione digitale per anno;

- b) svolgimento su tutto il territorio del Programma Adrion delle attività di audit su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate, basato, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico previsto inizialmente nella strategia di audit e scelto in base alle caratteristiche della popolazione da campionare, da adeguare anno per anno (audit sulle operazioni) e fascicolazione digitale per controllo.

È richiesto inoltre il **supporto tecnico** nelle seguenti attività:

- c) redazione e aggiornamento del manuale di audit e formazione per gli auditor sull'utilizzo del manuale;
- d) valutazione della designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione e verifica del mantenimento dei requisiti durante gli audit di sistema;
- e) definizione della metodologia di audit, del metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e pianificazione delle attività di audit (aggiornamento della strategia di audit approvata in data 20 giugno 2016);
- f) predisposizione e aggiornamento dell'analisi delle potenziali aree di rischio del Programma (valutazione dei rischi);
- g) studio dell'universo da sottoporre a campionamento;
- h) verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione (e annual summary allegato);
- i) audit dei conti;
- j) predisposizione della relazione annuale di controllo e del parere di audit;
- k) preparazione di audit da parte di organismi nazionali e comunitari e partecipazione a incontri in materia di audit;
- l) preparazione e partecipazione agli incontri del GoA da tenersi almeno uno e fino ad un massimo di due volte all'anno nel periodo 2017-2023 nella città di Bologna, sede dell'AdA;
- m) esecuzione di approfondimenti per l'applicazione delle norme di cui al paragrafo 10.

3. DESCRIZIONE ATTIVITA'

Il servizio che il committente intende affidare comprende le attività indicate al paragrafo 2.

In particolare, per i punti a) e b) il servizio dovrà prevedere nel dettaglio lo svolgimento delle seguenti attività:

- esame del sistema di gestione e controllo istituito per il governo del Programma e degli interventi cofinanziati: nell'ambito di tale attività dovranno essere svolte le verifiche sul sistema di gestione e controllo adottato comprensivo di test di conformità, gestione delle attività di follow-up e predisposizione della bozza dei report di audit di sistema. L'audit di sistema approfondirà anche le procedure dei controlli di primo livello e sarà svolto su tutti gli organismi coinvolti nel Programma (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Segretariato congiunto, Controllo di primo livello) almeno una volta nel periodo di programmazione;
- 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, i target di realizzazione (indicatori) definiti nel Programma di cooperazione nonché la regolarità delle operazioni interessate (predisposizione di verbali di sopralluogo e rapporti di controllo per ogni visita in loco/beneficiario). Dovrà inoltre essere verificata la modalità di selezione e gestione dei progetti posta in essere dall'Autorità di Gestione e dal Segretariato tecnico congiunto anche tramite verifiche presso le rispettive sedi. **Si sottolinea che i controlli in loco andranno svolti su tutto il territorio del Programma (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia e Slovenia) e durante gli audit i revisori del GoA potrebbero affiancare l'aggiudicatario in qualità di uditori.** Dovranno essere redatti rapporti in bozza e definitivi di ogni singolo controllo, che saranno approvati da ciascun membro del GoA per il territorio di competenza, prima dell'invio ai soggetti controllati. Inoltre, dovranno essere gestite le attività di follow-up.

Il supporto tecnico verterà principalmente su:

- studio dell'universo da sottoporre a campionamento e definizione del metodo. Il Servizio statistico della Regione curerà l'estrazione del campione delle operazioni (e delle spese da verificare). In presenza di un universo di operazioni/domande di rimborso sufficienti la numerosità campionaria non potrà mai essere inferiore alle 30 unità, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Commissione sulle tecniche di campionamento;
- audit dei conti, ai sensi dell'art. 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 29 del regolamento (UE) n.480/2014;
- partecipazione agli incontri del GoA per diffondere gli esiti delle attività di audit (audit operazioni, audit di sistema e audit dei conti) i cui esiti andranno inseriti ogni anno dal 2017 al

2023 nella relazione annuale di controllo da presentare in Commissione Europea tramite SFC entro il 15 febbraio di ogni anno (n+1) successivo alla chiusura dei conti nell'anno "n";

- redazione delle relazioni annuali di controllo e supporto a eventuali audit della Commissione (attività di affiancamento al personale dell'AdA e al GoA).

Le risultanze dei controlli svolti dovranno essere inseriti nell'apposito sistema informativo messo a disposizione dell'AdA.

Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua inglese (lingua ufficiale del Programma) in uno stile facilmente accessibile.

4. CONDIZIONI E TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'aggiudicatario predispone, in accordo con il committente, l'elenco e il calendario delle attività da svolgere e dei controlli da effettuare (piano di lavoro) che verrà costantemente monitorato dal committente.

Tutte le attività appaltate dovranno essere realizzate nel rispetto dei tempi indicati dai regolamenti comunitari a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, tenendo altresì conto delle tempistiche indicate dal committente.

Tutte le attività dovranno altresì essere eseguite tenendo conto degli standard di audit accettati a livello internazionale.

Per lo svolgimento dell'incarico l'offerente dovrà proporre uno specifico gruppo di lavoro che, in caso di aggiudicazione, svolgerà le attività di cui ai paragrafi 2 e 3. Qualora, in corso di vigenza contrattuale, sia accertato il mancato coinvolgimento diretto nell'attività gestionale dei componenti il gruppo di lavoro, l'Amministrazione contraente potrà recedere dal contratto.

Dovranno pertanto essere indicate le risorse umane che verranno dedicate allo svolgimento delle attività previste dal servizio, precisando per ogni componente del gruppo di lavoro le competenze tecniche e organizzative e il ruolo/mansione relativamente al servizio oggetto di gara.

I componenti del gruppo di lavoro dovranno possedere un'ottima conoscenza della lingua inglese (tutti i prodotti dovranno essere redatti in lingua inglese) e conoscere la lingua del territorio dove effettueranno i controlli in loco.

Le attività oggetto del presente capitolato saranno svolte, per quanto riguarda gli audit di sistema, di norma presso la sede e gli uffici della Regione Emilia-Romagna mentre, per quanto attiene la

verifica dell'organizzazione e delle procedure dei controllori di primo livello e dei National Contact Point presso gli uffici degli altri organismi di volta in volta individuati e ubicati all'interno dell'area di Programma. Gli audit delle operazioni dovranno essere svolti su tutto il territorio del Programma. Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi ricompresi nei corrispettivi, le spese di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività e i servizi oggetto del contratto.

L'aggiudicatario deve garantire che tutte le attività siano realizzate in piena coerenza con quanto previsto dai regolamenti UE, da ogni altro documento generale, d'indirizzo e metodologico emanato a livello comunitario e nazionale e da successivi atti normativi che dovessero intervenire in materia.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente capitolato e il bando di gara, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori, e che abbiano comunque applicabilità ai servizi oggetto della gara.

Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico dell'aggiudicatario e quindi comprese nel prezzo come risultante dall'offerta economica.

5. ONERI DELL'AGGIUDICATARIO E PRODOTTI ATTESI

L'aggiudicatario dovrà fornire i seguenti prodotti:

- piano di lavoro con quantificazione delle risorse impiegate in termini di figure professionali e giornate uomo da aggiornare almeno ogni semestre (è prevista l'approvazione da parte dell'amministrazione regionale);
- manuale delle procedure di audit e delle check-list;
- aggiornamenti della strategia di audit;
- check-list, test di conformità, rapporti di audit provvisori e definitivi degli audit di sistema;
- check-list, verbali di sopralluogo e report di controllo di ogni operazione controllata (bozza da sottoporre all'approvazione del membro del GoA interessato e report definitivo);
- elaborati utili alla predisposizione del parere annuale di audit e della relazione annuale di controllo;

- documentazione tecnica da presentare negli audit svolti dagli organismi nazionali e comunitari;
- documentazione tecnica da presentare durante gli incontri del GoA e verbali degli incontri.

L'aggiudicatario è tenuto a:

- presentare un rapporto sintetico sull'attività svolta prima di ogni pagamento previsto da contratto;
- presentare il rapporto finale sull'attività svolta nel corso dell'incarico, entro 30 giorni dalla scadenza dell'incarico;
- tenere un archivio riservato della documentazione inerente lo svolgimento dell'attività, esibirlo a richiesta del committente, nonché trasferirlo al committente al termine del servizio stesso;
- mantenere la documentazione relativa a ciascuna operazione controllata in formato elettronico da fornire al membro del GoA per poterne permettere la supervisione;
- garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'espletamento dell'attività, nel rispetto delle norme nazionali sulla privacy.

La lingua ufficiale del Programma Adrion è l'inglese. Pertanto l'aggiudicatario è tenuto a predisporre tutti i documenti in lingua inglese in uno stile facilmente accessibile e i rapporti sintetici e finale sull'attività svolta anche in lingua italiana.

La documentazione prodotta in esecuzione dell'affidamento deve essere prodotta in formato elettronico compatibile con le più diffuse suite di produttività individuale (es. Open Office, Microsoft Office) e con i principali applicativi (es: Adobe Acrobat), e se richiesto, su CD/DVD non riscrivibili e in formato cartaceo.

6. GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro deve essere adeguato all'espletamento del servizio richiesto con conoscenza della normativa comunitaria in materia di fondi strutturali e deve rispondere ai requisiti previsti dai profili di seguito descritti, laddove i requisiti espressi sono considerati requisiti minimi.

Manager

Laureato con esperienza lavorativa nei fondi strutturali di almeno dieci (10) anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento ovvero titolo di

studio estero equipollente o equivalente), di cui almeno sette (7) anni di provata esperienza di attività di audit di programmi di cooperazione territoriale europea.

Senior

Laureato con esperienza lavorativa nei fondi strutturali di almeno sette (7) anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento ovvero titolo di studio estero equipollente o equivalente), di cui almeno quattro (4) anni di provata esperienza di attività di audit di programmi di cooperazione territoriale europea.

Junior

Laureato con esperienza lavorativa nei fondi strutturali di almeno quattro (4) anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento ovvero titolo di studio estero equipollente o equivalente), di cui almeno due (2) anni di provata esperienza di attività di audit di programmi di cooperazione territoriale europea.

Il gruppo di lavoro dovrà essere coordinato da un manager e composto da figure senior che garantiscono la supervisione del lavoro delle figure junior.

Inoltre, deve essere garantita da parte del gruppo di lavoro la conoscenza delle lingue italiana, inglese a livello almeno C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (<http://www.coe.int/en/web/portfolio/self-assessment-grid>) e delle lingue dei Paesi aderenti al Programma al fine di permettere di espletare l'attività di controllo in loco sui documenti giustificativi nella lingua dello Stato Partner.

In particolare, ai componenti il gruppo di lavoro sono richieste le seguenti conoscenze/competenze:

- diritto amministrativo, contabilità pubblica e privata, diritto del lavoro, diritto dell'UE;
- regolamenti UE, in particolare in relazione all'ambito di applicazione dei fondi FESR e IPA (II);
- disciplina relativa agli audit e agli standard di audit internazionalmente riconosciuti nonché, per le risorse senior, esperienza in materia di audit, in particolare di interventi finanziati con i fondi comunitari nell'ambito della cooperazione territoriale europea;
- normativa UE e dei paesi definiti dall'area di Programma in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato;
- statistica, in particolare tecniche e metodologie di campionamento;

- software informatici più diffusi, quali gestione banche dati, analisi dati e office automation.

Per ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro deve essere allegato il curriculum vitae sottoscritto dall'interessato, con indicazione del titolo di studio e con specifica illustrazione delle esperienze professionali maturate nelle materie oggetto del presente servizio e del livello di conoscenza delle lingue soprarichiamate (in base alle mansioni da espletare all'interno del gruppo di lavoro).

L'aggiudicatario garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento, sia in fase di presa in carico dei servizi sia durante l'affidamento stesso in caso di sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente capitolato e/o migliorativi eventualmente presentati in sede di offerta.

In ogni caso, il committente si riserva la possibilità di procedere a un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza alle specifiche esigenze progettuali.

Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo e il servizio impiegato, il committente procederà alla richiesta formale di sostituzione.

Si precisa che le eventuali sostituzioni di personale che l'aggiudicatario effettuerà durante l'esecuzione dell'affidamento dovranno essere autorizzate dal committente.

L'eventuale sostituzione di componenti il gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata e autorizzata dal committente e dovrà richiedere un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

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 del committente.

7. DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI

Fermo restando che il puntuale dimensionamento delle attività potrà essere determinato solamente in fase di predisposizione del piano di lavoro, si stima un impegno globale per il triennio pari ad

almeno 564 giorni/uomo di cui 11 per la figura professionale "Manager", 265 per la figura professionale "Senior" e 288 per la figura professionale "Junior".

Potrà essere prevista una variazione tra una figura professionale e l'altra entro un range del + 25% in base alle esigenze, fermo restando l'importo massimo spendibile come desunto dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

Per le attività connesse agli audit delle operazioni si stima un impegno delle figure professionali del 69% (il primo anno di attività l'impegno potrà essere inferiore rispetto alle annualità successive), per l'audit di sistema un impegno del 12%, per il supporto tecnico un impegno del restante 19%.

8. INCOMPATIBILITA'

Per garantire l'indipendenza funzionale necessaria tra l'organismo di controllo sotto la responsabilità dell'AdA e le altre autorità e organismi intermedi (art. 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013), il soggetto aggiudicatario e le persone costituenti il gruppo di lavoro non devono aver svolto né svolgeranno, per il periodo contrattuale previsto dal presente capitolato, attività di assistenza tecnica o di supporto specialistico all'Autorità di Gestione (compresi Segretariato congiunto e Controllori di primo livello), all'Autorità di Certificazione, agli organismi intermedi, ai beneficiari del Programma Adrion responsabili della attuazione di operazioni connesse al periodo di programmazione 2014-2020.

Una dichiarazione in tal senso dovrà essere fornita a corredo della documentazione richiesta.

9. DURATA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione stipulerà con l'aggiudicatario un contratto della durata di 3 anni.

L'Amministrazione si riserva inoltre di usufruire della possibilità di un'eventuale ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, per ulteriori 3 anni, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

10. NORME DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo comunitario trova, allo stato attuale, il proprio fondamento giuridico nelle seguenti disposizioni:

- **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1903/2006 del Consiglio;

- **Regolamento (UE) n. 1301/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- **Regolamento (UE) n. 1299/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- **Regolamento (UE) n. 231/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II);
- **Regolamento delegato (UE) n. 480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- **Regolamento delegato (UE) n. 481/2014** della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014** della Commissione del 2 maggio 2014 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II);
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- **Regolamento delegato (UE) n. 2015/1970** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1974** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Regolamento delegato (UE) n. 2016/568** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- **Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012** del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- **Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012** della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

- **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri (**EGESIF 14-0010 final, 18/12/2014**);
- Linee guida per gli Stati membri sulla strategia di audit (EGESIF 14-0011-02 final, 27/08/2015);
- Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione (**EGESIF 14-0012-02 final, 17/09/2015**);
- Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione (**EGESIF 14-0013 final, 18/12/2014**);
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari (**EGESIF 14-0017-00, 29/08/2014**);
- Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate (**EGESIF 14-0021-00, 16/06/2014**);
- Appalti Pubblici - Orientamenti per i funzionari responsabili degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei (**EGESIF 14-0030-00, 29/10/2015**);
- Linee guida per gli Stati membri sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit (**EGESIF 15-0002-02 final, 09/10/2015**);
- Linee guida aggiornate per gli Stati Membri sul trattamento degli errori comunicati nei rapporti annuali di controllo - Periodo di programmazione 2007-2013 (**EGESIF 15-0007-01 final, 09/10/2015**);
- Linee guida per gli Stati membri sulla elaborazione della dichiarazione di gestione e della sintesi annuale (**EGESIF 15-0008-02, 19/08/2015**);
- Guida orientativa per gli Stati Membri sull'audit dei conti (**EGESIF 15-0016-02 final, 05/02/2016**);
- Guida orientativa per gli Stati Membri sugli importi ritirati, importi recuperati, importi da recuperare e importi non recuperabili (**EGESIF 15-0017-02 final, 25/01/2016**);
- Guida orientativa per gli Stati Membri sulla preparazione, esame ed accettazione dei conti (**EGESIF 15-0018-02 final, 09/02/2016**);
- Linee guida per gli Stati membri sull'articolo 42(1)(d) CPR - Costi e spese di gestione ammissibili (**EGESIF 15-0021-01, 26/11/2015**);
- Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit - Periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (bozza del 31/05/2016).

A livello nazionale i principali documenti di riferimento normativo sono rappresentati da:

- Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e l'Unione Europea, adottato dalla Commissione il 29 ottobre 2014;
- Circolare n. 47832 del 30/05/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea "Procedura per il rilascio del Parere sulla designazione delle Autorità di Audit dei Programmi UE 2014-2020";
- Circolare n. 56513 del 03/07/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea "Strutture di gestione e di audit dei Programmi UE 2014-2020";
- Manuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea "Programmazione 2014/2020 - Requisiti delle Autorità di Audit";
- Manuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea "Programmazione 2014/2020 - Documento di valutazione dei criteri di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione";
- Manuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea "Programmazione 2014/2020 - Manuale delle procedure di audit 2014-2020".

Relativamente al Programma Adrion si richiamano i seguenti atti e documenti:

- Il Programma di Cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio (CCI 2014TC16M4TN002), approvato dalla Commissione Europea il 20 ottobre 2016 con decisione C (2015)7147;
- La deliberazione della Giunta regionale n. 1532/2015 del 20 ottobre 2015 "Programma di cooperazione territoriale europea transnazionale Adriatico Ionico 2014-2020 Adrion - Individuazione delle strutture comuni con ruolo di autorità di gestione, autorità di audit e autorità di certificazione";
- Atto attestante l'istituzione del Gruppo dei Revisori del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio - Periodo di programmazione 2014-2020 (rif. AG.2016.396 del 18 gennaio 2016);
- La deliberazione di Giunta regionale n. 67/2016 del 25 gennaio 2016 "Programma di cooperazione transnazionale Interreg VB Adriatico Ionio (Adrion). Approvazione del 1° bando per la presentazione di progetti (call for proposals)";
- Il regolamento del Gruppo dei Revisori del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio - Periodo di programmazione 2014-2020 (Versione 1.0), approvato il 9 febbraio 2016;

- La deliberazione di Giunta regionale n. 270/2016 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- La deliberazione di Giunta regionale n. 622/2016 del 26 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- La deliberazione di Giunta regionale n. 889/2016 del 13 giugno 2016 “Programma Interreg V B Adriatic-Ionian - Individuazione dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione e dell'autorità di audit a seguito della DGR n. 622/2016 di riorganizzazione dell'assetto amministrativo regionale”;
- La strategia di audit - Periodo di programmazione 2014-2020 (Versione 1.0), approvata il 20 giugno 2016 (rif. PG.2016.464717 del 20 giugno 2016);
- La determinazione del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale n. 9709 del 20 giugno 2016 “Approvazione strategia di audit per il Programma Adrion (CCI 2014TC16M4TN002), programmazione 2014-2020, ai sensi dell'art. 127 del Reg. CE n. 1303/2013 e presa d'atto dell'istituzione del Gruppo dei Revisori e dell'approvazione del regolamento interno del Gruppo dei Revisori.”;
- La deliberazione di Giunta regionale n. 478/2017 del 10 aprile 2017 “Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente e del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale”;
- La determinazione del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale n. 7121/2017 del 12 maggio 2017 “Conferimento incarico dirigenziale nell'ambito delle strutture ordinarie del Gabinetto del Presidente della Giunta”;
- La determinazione del Responsabile del Servizio Autorità di Audit Programma Adrion, Controllo successivo di regolarità amministrativa n. 7643 del 19 maggio 2017 “Definizione dell'organizzazione e delle funzioni del personale alle attività di audit del Programma di Cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014-2020 (Adrion)”.

L'elenco non è esaustivo e comprende la legislazione più rilevante.

Si precisa che:

- le **deliberazioni di Giunta Regionale** citate nel presente documento sono consultabili e scaricabili al seguente link: http://servizissir.regione.emilia-Romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&ENTE=1;
- le **determinazioni dirigenziali** sono messe a disposizione tra la documentazione di gara.



**SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLE
FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE DI INTERREG
V-B ADRIATICO-IONIO 2014-2020 (CCI 2014TC16M4TN002)**

ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONTRATTO

**CIG: _____
CUP: E36J15002100007**

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Regione Emilia-Romagna, (di seguito nominata, per brevità, anche **Amministrazione**), con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro ____, in persona del _____;

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 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 C.C.I.A.A. 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 C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, 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 la Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente ha proceduto all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico-Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara indetta ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m..
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui 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 dall'Offerta Tecnica, dal presente Contratto, 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 la Agenzia Intercent-ER 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;
 - h) che il Fornitore dichiara di aver ricevuto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n.421 del 2014.

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

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, 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;
 - b) l'Offerta Tecnica;
 - c) l'Offerta Economica;
 - d) il Patto di Integrità.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del Contratto e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m. e comunque 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 nonché dalla normativa comunitaria richiamata dal contratto;
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 dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
 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 azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del Contratto.

Articolo 4 - Oggetto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale comprese le modalità di conclusione ed esecuzione relative alla prestazione del servizio di cui al Capitolato Tecnico.
2. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Amministrazione ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta, il tutto nei limiti dell'importo aggiudicato pari a € _____,00.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti e alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del Contratto sia esaurito l'importo contrattuale di cui al comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016 s.m..

Articolo 5 - Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
2. Al Fornitore aggiudicatario potranno essere affidati servizi analoghi ai sensi, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 63 comma 5, del D.lgs. n.50/2016 s.m..
3. 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 dei servizi.

Articolo 6 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, 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 prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è obbligato, ed a tal fine espressamente si impegna, a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione di eventuali incarichi relativi ad attività di assistenza tecnica o di supporto specialistico all'Autorità di Gestione (compresi Segretariato congiunto e Controllori di primo livello), all'Autorità di Certificazione, agli organismi intermedi, ai beneficiari del Programma di Cooperazione Interreg V-B ADRIATICO-IONIO 2014-2020 responsabili della attuazione di operazioni connesse ai periodo di programmazione 2014-2020, così come indicato nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.
3. 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 dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
5. 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 di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
7. Il Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il Responsabile del Servizio ("Manager"), potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) su richiesta dell'Amministrazione, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima Amministrazione non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto; peraltro, l'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la stessa Amministrazione;
 - b) su richiesta motivata del Fornitore, che dovrà essere dall'Amministrazione autorizzata, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.
8. Il Fornitore ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali.
9. Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto fermo restando la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno subito.
10. Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il Fornitore in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore medesimo.
11. 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 e di sicurezza vigenti.
12. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con l'Amministrazione. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali della medesima continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro 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.
13. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Amministrazione prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Agenzia, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo.

14. 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 dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
15. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
16. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Articolo 7 - Varianti

1. Le varianti nell'esecuzione del Contratto sono ammesse alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 106 del D.lgs. n.50/2016.

Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
 - a) eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione;
 - b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - c) a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara 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 della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - d) dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
 - e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - f) su richiesta scritta il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20%

sui valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

Articolo 9- 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. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed nei luoghi indicati dall'Amministrazione il Fornitore si obbliga a prestare le forniture/servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e l'Amministrazione.

Articolo 11 - Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore dall'Amministrazione per i servizi oggetto del presente contratto è pari ad Euro _____ IVA esclusa;
2. I corrispettivi sono determinati dal prodotto dei giorni/uomo per figura professionale rendicontati e dei prezzi unitari (tariffe giornaliere) indicati nell'Offerta economica e di seguito trascritti:

FIGURA PROFESSIONALE	PREZZO UNITARIO (TARIFFA GIORNALIERA) (IVA ESCLUSA)
Manager	Euro _____, ____ (_____/____)
Senior	Euro _____, ____ (_____/____)
Junior	Euro _____, ____ (_____/____)

3. Le predette tariffe sono da intendersi comprensive di ogni onere e spesa, incluse quelle di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto contrattuale.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono all'esecuzione del Servizio prestato a perfetta 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 dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50/2016.
5. 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.
6. 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.
7. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto. L'Amministrazione regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture posticipate emesse con cadenza semestrale dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole

contrattuali e aver acquisito la documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti.

3. Il Fornitore si obbliga a presentare un rapporto sintetico e un rendiconto analitico (di seguito "rendiconto") relativo a tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Referente dell'Amministrazione al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Referente lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Referente che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
5. Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare:
 - a. CIG____, CUP____oggetto della prestazione, numero di impegno, il riferimento alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità delle prestazioni;
 - b. L'indicazione del finanziamento da parte dei fondi comunitari FESR e IPAll secondo la ripartizione indicata nel Programma di Cooperazione Interreg V-B ADRIATICO-IONIO 2014-2020 e nei documenti ufficiali di Programma;
 - c. Qualora si tratti di fattura parziale esporre la ritenuta dello 0,50% sull'importo della prestazione al netto di IVA, così come previsto dall'art. 30, comma 5 bis, del d.lgs. n. 50/2016. Tale ritenuta sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della Regione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni rese e l'acquisizione del DURC.
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN_____.
7. Le fatture elettroniche devono essere intestate e indirizzate a Regione Emilia-Romagna_____.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale

obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa.

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., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Il conto corrente di cui al comma 6 dell'art. 13 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. n.136/2010 e s.m..
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. n.136/2010 e s.m..
4. Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto s'intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
5. 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..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
7. L' Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto, 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..
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 2016, 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. E' facoltà dell' Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. 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 risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15 - Penali

- 1. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l'Amministrazione, si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.
- 2. L'Amministrazione si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità:
 - a. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, nel rispetto del piano di lavoro di cui all'art. 4, paragrafo 1 e articolo 5 comma 1 del Capitolato Tecnico, rispetto ai termini che verranno prescritti dall'Amministrazione contraente, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore del Contratto;
 - b. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini stabiliti dall'Amministrazione per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto l'Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore del Contratto da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.
- 3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato Tecnico. In questo caso l'Amministrazione applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. 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.
6. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 16 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione di importo pari a _____ eventualmente incrementata ai sensi del D.lgs. n.50/2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto.
4. 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.
5. 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 "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 17 - 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.
1. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. 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.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
4. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 18 – Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti l'Amministrazione potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa 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 essa richiamati.
2. 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 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, 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.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., l'Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore della Amministrazione.
5. In tutti i casi di risoluzione l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Articolo 19 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l' Amministrazioni contraente, ha diritto, nei casi 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.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) 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;
 - ii) 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;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'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.
 - iv) L'Amministrazione in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
 - v) Nei casi di cui ai commi precedenti 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..
 - vi) L'Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 - vii) In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

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 un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Amministrazione contraente e 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 medesimo Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione ai loro 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, per l'Amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso la medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il subappalto non sarà autorizzato.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'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. 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

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 delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto.

Articolo 23 - 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 è Referente nei confronti dell'Amministrazione.

2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____ PEC _____.
3. Il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile dell'esecuzione del Contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Amministrazione per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

Articolo 24 - 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 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

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 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Amministrazione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto., in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Amministrazione, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. 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 ss. del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
4. 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 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- d) nel trasmettere all'Amministrazione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 26 – Clausola anticorruzione

1. L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
2. L'Aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali al Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione per legge.

Articolo 28 – Verifiche sull'esecuzione del Contratto

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l'Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, l'Amministrazione procede ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.
3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale.

Articolo 29 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto si procede ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m..

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; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte delle dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. 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;

Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002).

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.

Sottoscritto digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL FORNITORE

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE DI INTERREG V-B ADRIATICO-IONIO 2014-2020 (CCI 2014TC16M4TN002)

TRA

Regione Emilia-Romagna con sede legale a Bologna, Via Aldo Moro ____, in persona _____
(di seguito nominata, per brevità, anche Amministrazione)

E

Società _____ sede legale in _____ via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ al n. _____, P. IVA/C.F. _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante, nato/a a _____ il _____, e residente a in Via _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominato, per brevità, "Fornitore");

CLAUSOLE VESSATORIE

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 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Corrispettivi), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Foro competente), Articolo 25 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 27 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 28 (Verifiche sull'esecuzione del Contratto), Articolo 30 (Clausola finale).

IL FORNITORE



**SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO
DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE DI
INTERREG V-B ADRIATICO-IONIO 2014-2020 (CCI 2014TC16M4TN002)**

**ALLEGATO 4
PATTO D'INTEGRITÀ**

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L'OPERATORE ECONOMICO (indicare denominazione e forma giuridica)

Sede legale in _____, via _____ n. _____ codice fiscale/P.IVA _____, rappresentata da (Cognome e Nome) _____ in qualità di (Titolare/Legale rappresentante) _____ con riferimento al **“Servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg VB Adriatico - Ionico 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)”**.

DICHIARA

di accettare il seguente patto di integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta n. 966 del 30/06/2014.

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla

- procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
 - si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
 - assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
 - si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub-affidamenti;
 - si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
 - Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, D.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

Art. 5. Efficacia del patto di integrità


Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.

Data _____

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

(firma Legale Rappresentante)

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 1 di 37</p>
---	---	--

Committente	Servizio autorità di audit programma Adrion, controllo successivo di regolarità amministrativa
Appaltatore	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Documento in applicazione dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.


(contenente, nei casi necessari, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti - DUVRI)

Oggetto del contratto:

Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)


Data di emissione	Revisione	Redazione Il Dirigente Responsabile* (nome e cognome):	per accettazione del fornitore partecipante alla gara
		Bonaccorso Marcello	XXXXXXXXXXXXXXXX
		Firma:	Firma:

* vedi procedura di gestione art.26, D.lgs.81/08 e s.m.i.


	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 2 di 37</p>
---	---	--

Sommario

1	Premessa.....	4
2	anagrafica del contratto	5
2.1	Anagrafica del committente e informazioni sul contratto	5
2.2	Figure tecniche della committenza	8
2.3	Anagrafica e figure tecniche della/e impresa/e affidataria e/o esecutrice	8
2.3.1	Impresa affidataria / lavoratore autonomo affidatario	8
2.3.2	Presenza di subappaltatori	9
3	verifica idoneità tecnico professionale	10
4	Informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti negli ambienti previsti nel contratto e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza da adottare	11
4.1	Documentazione messa a disposizione dalla committenza	11
4.2	Documentazione messa a disposizione dall'impresa affidataria	11
5	La valutazione dei rischi da interferenza e le misure comportamentali di prevenzione e protezione	12
5.1	Individuazione dei potenziali rischi da interferenza	12
5.2	La valutazione dei rischi da interferenza e le relative Misure Comportamentali di Prevenzione e Protezione	13
5.2.1	Rischi da interferenza residuali da gestire nel contratto e le relative misure di prevenzione e protezione	13
5.2.2	Sintesi dei principali comportamenti da adottare dagli esecutori	13
6	ulteriori misure per la Cooperazione e il coordinamento	16
6.1	Gestione della logistica	16
6.2	Gestione degli interventi e azioni preventive all'avvio dell'attività	16
6.3	Utilizzo delle attrezzature da lavoro	17
6.3.1	Attrezzature da lavoro in proprietà o in dotazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi	17
6.3.2	Attrezzature da lavoro messe a disposizione dal committente	18
6.4	Utilizzo di sostanze, prodotti e preparati pericolosi.....	19
6.5	Gestione dell'emergenza	19
6.5.1	Comportamento da adottare nel caso venga dato l'allarme.....	19
6.6	Gestione dei subappalti	21

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 3 di 37</p>
---	--	--

7	ANALISI DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	22
8	aggiornamento, controllo e accettazione della valutazione dei rischi da interferenza	23
8.1	Strumenti e modalità di contestualizzazione, aggiornamento della valutazione dei rischi da interferenza	23
8.2	Strumenti e modalità di controllo della valutazione dei rischi da interferenza	23
9	firme del documento ad aggiudicazione avvenuta	24

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 4 di 37</p>
---	---	--

1 PREMESSA

Lo scopo del presente documento è quello di adempiere agli obblighi introdotti dall'art.26 del D.Lgs. 81/2008 (Unico Testo Sicurezza), ed in particolare dal suo comma 3, per quanto riguarda le attività contrattuali in oggetto.

Si tratta in particolare:

- di valutare i possibili rischi da interferenze che possono generarsi negli ambienti di lavoro o di vita, all'interno dei quali si dovranno svolgere le attività definite nel contratto in oggetto;
- di definire le misure di prevenzione e/o protezione (in sigla MPP) adottate o da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- di individuare le figure coinvolte che dovranno mettere in pratica le MPP definite;
- di fare una stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi allo specifico contratto, in pratica di fare una stima dei costi per mettere in pratica le MPP definite.

Per comprendere cosa debba intendersi per rischio da interferenza si è fatto riferimento a quanto chiarito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per la quale *si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.*


Deve, inoltre, essere sottolineato, prosegue la determinazione, che la valutazione dei rischi da interferenza, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la sede di lavoro, incluso il pubblico esterno.

Infine la determinazione segnala che, *a mero titolo esemplificativo, si possono considerare interferenti i seguenti rischi:*

- *derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;*
- *immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;*
- *esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;*
- *derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).*

Per limitare l'insorgenza di tali rischi il legislatore, mediante l'art.26, ha introdotto alcuni obblighi nei riguardi sia dei datori di lavoro committenti, che delle imprese appaltatrici e esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi che svolgono gli interventi manutentivi. Tali obblighi prevedono:

- La verifica delle idoneità tecnico professionali delle ditte affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, prima e dopo la stesura del contratto (prequalifica), anche mediante l'acquisizione della relativa iscrizione alla Camera di Commercio e della documentazione di idoneità. Per la trattazione di questo argomento si rimanda al paragrafo 3;
- La consegna alle nuove imprese delle dettagliate informazioni relative ai "rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività." (art. 26, comma 1, punto b). Per la trattazione di questo argomento si rimanda al paragrafo 4.
- La cooperazione e il coordinamento per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e le relative misure di prevenzione e protezione *"al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva"*. Per la trattazione di questo argomento si rimanda ai successivi paragrafi 5 e 6.

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 5 di 37</p>
---	---	--


2 ANAGRAFICA DEL CONTRATTO


In questa parte del documento viene presentata l'anagrafica del contratto e i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza per il contratto in oggetto.


In relazione alle definizioni delle figure indicate nel presente documento si fa riferimento alla “*Procedura di gestione art. 26 D.Lgs. 81/08, - Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione*”

2.1 Anagrafica del committente e informazioni sul contratto

Ragione sociale committente	Regione Emilia-Romagna Servizio Autorita di audit programma Adrion, controllo successivo di regolarita' amministrativa		
Sede legale committente	Indirizzo: <u>via Aldo Moro 52 - Bologna</u> Tel.: 051 5275674 Fax: e-mail: <u>AdrionAA@Regione.Emilia-Romagna.it</u>		
Sede ove si eseguono le attività oggetto del contratto	<input checked="" type="checkbox"/> Sede/i di attività oggetto del contratto: - Servizio Autorita di audit programma Adrion, controllo successivo di regolarita' amministrativa, viale Aldo Moro 30. - Sedi degli enti / aziende che hanno beneficiato dei fondi del programma di cooperazione appartenenti ai seguenti paesi: quattro Stati membri (Croazia, Grecia, Italia, Slovenia) e quattro Paesi terzi (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia), di seguito Stati Partner. Referente di Palazzo per l'attività svolta in viale Aldo Moro 30 (referente per gli aspetti relativi alla gestione dei servizi quali pulizie, facchinaggio, arredi, verde, ecc.) Werther Lenzarini 051 5273730.		
Oggetto del contratto	<input type="checkbox"/> Lavori di: <input checked="" type="checkbox"/> Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell' Autorità di Audit del Programma Adrion (AdA), ai sensi delle norme di cui al paragrafo 10 del Capitolato di gara Il servizio ha per oggetto l'attività di audit connessa principalmente ad attività di audit di sistema, audit delle operazioni, audit dei conti. È inoltre richiesto il supporto alla redazione delle relazioni annuali di controllo e alla gestione degli incontri del Gruppo dei Revisori (Group of Auditors), di seguito GoA, composto da 8 rappresentanti degli Stati Partner, volti a diffondere le risultanze delle attività di audit e i metodi di audit. L'oggetto della gara è, inoltre, il supporto nella procedura di validazione della conformità delle Autorità di Gestione e Certificazione ai criteri di designazione (ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013) e nella verifica del mantenimento dei requisiti durante l'intero periodo di programmazione <input type="checkbox"/> Fornitura di:		
Tempistica per la realizzazione	periodo previsto di esecuzione del contratto: tre anni dalla sottoscrizione al xx.xx.201x		

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>				<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 6 di 37</p>
<p>delle attività contrattuali</p>	<p>E' previsto l'esigenza di svolgere alcune attività contrattuali SOLO in determinati giorni e/o orari ?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO, se si indicare:</p>				
	Attività	giorno della settimana	dalle ore	alle ore	Note

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 7 di 37</p>
<p>Informazioni specifiche sulle attività da eseguire</p>	<p>In questo spazio vengono indicate, in modo dettagliato, le informazioni specifiche sulle attività da svolgere nel contratto, segnalando fin da subito le principali attenzioni riguardanti le problematiche relative alla sicurezza.</p> <p>Il servizio ha per oggetto l'attività di audit connessa principalmente ad attività di audit di sistema, audit delle operazioni, audit dei conti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>audit di sistema</u> per accertare l'efficacia del funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma e relativa fascicolazione digitale per anno; svolgimento <u>su tutto il territorio del Programma</u> <u>Adriatico-Ionio</u> delle attività di audit su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate basato, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico previsto inizialmente nella strategia di audit e scelto in base alle caratteristiche della popolazione da campionare, da adeguare anno per anno (audit sulle operazioni) e fascicolazione digitale per controllo. <u>Supporto tecnico</u> per le attività di: redazione e aggiornamento del manuale di audit e formazione per gli auditor sull'utilizzo del manuale; valutazione della designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione e verifica del mantenimento dei requisiti durante gli audit di sistema; definizione della metodologia di audit, del metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e pianificazione delle attività di audit (aggiornamento della strategia di audit approvata in data 20 giugno 2016); predisposizione e aggiornamento dell'analisi delle potenziali aree di rischio del Programma (valutazione dei rischi); studio dell'universo da sottoporre a campionamento; verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione (e annual summary allegato); audit dei conti; predisposizione della relazione annuale di controllo e del parere di audit; preparazione di audit da parte di organismi nazionali e comunitari e partecipazione a incontri in materia di audit; preparazione e partecipazione agli incontri del GoA da tenersi almeno uno e fino ad un massimo di due volte all'anno nel periodo 2016-2023 nella città di Bologna, sede dell'AdA; esecuzione di approfondimenti per l'applicazione delle norme di cui al paragrafo 10 del capitolato. <p>Per quanto riguarda i controlli a campione delle operazioni, le procedure verranno esperite anche in loco mediante controlli svolti su tutto il territorio del Programma (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia e Slovenia) e durante gli audit i revisori del GoA potrebbero affiancare l'aggiudicatario in qualità di uditori.</p> <p>Le attività oggetto del presente capitolato saranno svolte, per quanto riguarda gli audit di sistema, di norma presso la sede e gli uffici della Regione Emilia-Romagna (Presso la Sede del Servizio collocata in Viale Aldo Moro 30: Per tale mansione saranno approntate due postazioni videoterminale dedicata allo scopo, i consulenti arriveranno dotati di pc propri) Per quanto attiene la verifica dell'organizzazione e delle procedure dei controllori di primo livello e dei National Contact Point presso gli uffici degli altri organismi di volta in volta individuati e ubicati all'interno dell'area di Programma, gli audit delle operazioni dovranno essere svolti su tutto il territorio del Programma.</p> <p>L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente capitolato e il bando di gara, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori, e che abbiano</p>	

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 8 di 37</p>
---	---	--

Eventuali altre informazioni sul contratto	<p>comunque applicabilità ai servizi oggetto della gara.</p> <p>Per quanto riguarda i controlli svolti su tutto il territorio del Programma (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia e Slovenia), la ditta esecutrice dei servizi sarà tenuta ad operare in luoghi di cui il Committente non ha la giuridica disponibilità e dovrà quindi avere una autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. E' indispensabile che l'impresa affidataria, nell'ambito dei sopralluoghi presso sedi di enti e/o aziende terze rispetto alla Regione Emilia-Romagna per le quali la Regione stessa non ha la disponibilità giuridica dei luoghi, richieda al datore di lavoro dell'Ente/azienda beneficiaria dei fondi comunitari un'informativa sui rischi presenti presso la sede oggetto di sopralluogo, al fine di poter concordare le misure organizzative necessarie all'eliminazione dei rischi interferenziali ed eventualmente fornire adeguati DPI ai propri lavoratori</p>
--	---

2.2 Figure tecniche della committenza


La struttura organizzativa della committenza per lo svolgimento del contratto in oggetto, ed in particolare per la gestione della tematica della sicurezza, è così composta:

Attività/ruolo	Nome Cognome	Riferimenti
GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Andrea Orlando	Tel.: 051-xxxxxxx
Responsabile del Servizio autorità di audit programma Adrion, controllo successivo di regolarità amministrativa	Marcello Bonaccorso	Tel.: 051 5275674
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Ing. Massimo Rubin	Sede regionale di Via Aldo Moro 18 – Bologna
Responsabile di procedimento	xxxxxxxxxxxxxx	Tel.: 051-xxxxxxxxx
Referente per la sicurezza per il Servizio Autorità di audit programma Adrion, controllo successivo di regolarità amministrativa	xxxxxxxxxxxxxx	Tel.: 051-xxxxxxxxxxx
Addetto/i primo soccorso (negli ambienti oggetto del contratto)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Preposto (negli ambienti oggetto del contratto)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

2.3 Anagrafica e figure tecniche della/e impresa/e affidataria e/o esecutrice

2.3.1 Impresa affidataria / lavoratore autonomo affidatario

Ragione sociale impresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Sede legale impresa	Indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx		
	Tel.: xx/xxxxxx	fax: xx/xxxxxx	e-mail:xxxxxxx

	Oggetto del contratto:	Revisione n° 00
	Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002) Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 9 di 37

Responsabile della ditta	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Iscrizione CC.I.AA.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DURC	<input checked="" type="checkbox"/> presente specifico DURC aggiornato al XXXXXXXXXXXXXXXX <input type="checkbox"/> altro (indicare motivo assenza o mancato aggiornamento)

La struttura organizzativa della impresa affidataria per lo svolgimento del contratto in oggetto, ed in particolare per la gestione della tematica della sicurezza, è così composta:

Attività	Nome e cognome	Riferimenti (tel, fax, e-mail)
Referente impresa per la gestione sicurezza contratto	Xxxxxxxxxxxxxx (se presente)	Tel. xx/xxxxx Fax: xx/xxxxx
Referente operativo impresa presso la sede di attività	Xxxxxxxxxxxxxx (se presente)	Tel: xxx/xxxxxxxxx Fax: xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	xxxxxxxxxxxxxx	Tel. xx/xxxxx Fax: xx/xxxxx
Medico Competente	xxxxxxxxxxxxxx	Tel. xx/xxxxx Fax: xx/xxxxx
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza	xxxxxxxxxxxxxx	Tel. xx/xxxxx Fax: xx/xxxxx
Altre figure coinvolte		

Per lo svolgimento dell'attività contrattuale sono inoltre individuate le seguenti imprese esecutrici

2.3.2 Presenza di subappaltatori

Per l'autorizzazione del subappalto vedere paragrafo 6.6


☐ Non sono previsti subappalti

☒ Si prevede l'utilizzo di lavoratori autonomi in subappalto che dovranno documentare la loro idoneità tecnico professionale ed essere specificatamente autorizzati dalla Committenza

In prima battuta si individuano in **allegato IIC** i vari nominativi dei vari lavoratori autonomi coinvolti.

Tutti i lavoratori autonomi coinvolti dovranno essere in regola con le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, assicurazione e DPI.

Se necessaria sarà obbligatoria la presenza di idoneità sanitaria;

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 10 di 37</p>
---	--	---


3 VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Secondo le indicazioni dell'art.26 del D.lgs. 81/08, in capo al datore di lavoro committente viene costituito l'obbligo di verificare, "..... con le modalità previste dal Decreto di cui all'art. 6, comma 8 lett. g) ***l'idoneità tecnico professionale*** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445" (vedi allegato I);
- 3) è inoltre obbligatoria specifica presenza del cosiddetto **DURC Documento Unico Regolarità Contributiva**, con aggiornamento mensile.

La Committenza ha effettuato la verifica di tali documenti dichiarando idonea la/e impresa/e affidataria/e.

La/e impresa/e affidataria/e dovrà/anno richiedere la dichiarazione dell'idoneità tecnico professionale alle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi individuati, ed inviare tali documenti al datore di lavoro committente.

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 11 di 37</p>
---	--	---

4 INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEGLI AMBIENTI PREVISTI NEL CONTRATTO E SULLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DA ADOTTARE

4.1 Documentazione messa a disposizione dalla committenza

In riferimento alle indicazioni del D.lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. b), il datore di lavoro committente fornisce, all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi che svolgono le attività contrattualmente definite, *le dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

A questo proposito, il datore di lavoro committente, fornisce alla ditta affidataria:

- ☒ estratto delle misure di emergenza adottate per la sede Regionale;
- ☐ planimetrie delle aree dove si deve svolgere l'attività definita nel contratto (solo se necessarie);


inoltre:

☒ E' indispensabile che l'impresa affidataria, nell'ambito dei sopralluoghi presso sedi di enti e/o aziende terze rispetto alla Regione Emilia-Romagna per le quali la Regione stessa non ha la disponibilità giuridica dei luoghi, richieda al datore di lavoro dell'Ente/azienda beneficiaria dei fondi comunitari un'informativa sui rischi presenti presso la sede oggetto di sopralluogo, al fine di poter concordare le misure organizzative necessarie all'eliminazione dei rischi interferenziali ed eventualmente fornire adeguati DPI ai propri lavoratori.

4.2 Documentazione messa a disposizione dall'impresa affidataria

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria mette a disposizione del datore di lavoro committente:

- ☒ dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da allegato I (da mettere a disposizione in fase di presentazione della propria offerta)
- ☐ specifico piano di coordinamento sulla gestione della sicurezza da parte del raggruppamento di imprese affidatarie del contratto (da mettere a disposizione, in caso di raggruppamento di imprese, ad affidamento avvenuto)
- ☐ informazione sui rischi e/o procedure di lavoro sicure, compilando (o completandone la compilazione), ad affidamento avvenuto, le colonne 3, 4 e 5 della tavola di cui al paragrafo 5.2;
- ☒ ulteriori indicazioni (specificare): elenco nominativi del personale che si intende utilizzare comprensivo di tutti i lavoratori autonomi coinvolti. Tale elenco (che andrà poi specificato abbinando tali nominativi alle sedi oggetto dell'attività) è riportato in **allegato II.C**

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 12 di 37</p>
---	--	---

5 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E LE MISURE COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'attività in oggetto ricade in uno dei campi di applicazione del comma 3 bis dell'articolo 26

- ☒ SI, in quanto l'attività si configura come servizio di natura intellettuale
- ☐ SI, in quanto l'attività si configura come mera fornitura di materiali o attrezzature
- ☐ SI, in quanto l'attività con rischio di interferenza è limitata a due soli giorni e non comporta rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Qualora l'attività ricada in uno dei casi sopra descritti non devono essere redatti i successivi paragrafi 5, 6, 7 e 8, relativi al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

Il presente documento va concluso con le firme, di cui al paragrafo 9, e con gli Allegati da I a IV

- ☐ NO, e quindi va applicato il successivo paragrafo 5.1

5.1 Individuazione dei potenziali rischi da interferenza

Ci sono rischi da interferenza ?

- ☒ NO, non sono presenti rischi da interferenza per i seguenti motivi:

Trattasi di attività di ufficio con mansione identificata come videoterminalista, per tale mansione non si prevedono problematiche aggiuntive in materia di sicurezza sul lavoro dovute alla presenza di altri collaboratori con la medesima mansione. Entrambi i lavoratori hanno rischi tipici previsti per l'uso di videoterminali. Non si prevede però nessun tipo di interferenza tra i colleghi che operano al videoterminale, anche nella stessa stanza, pur appartenendo a ditte diverse.


Per quanto attiene le verifiche presso luoghi di cui il committente non ha disponibilità giuridica, trattandosi di attività intellettuale presso uffici non si riscontrano in modo analogo interferenze. Nel caso in cui dovessero modificarsi le condizioni e i luoghi oggetto di verifica, occorrerà aggiornare il seguente documento.

Con tali motivazioni si conclude l'analisi dei rischi da interferenza. La stima dei relativi costi per la sicurezza risulta dunque nulla.

- ☐ Si, l'attività del/i fornitori può creare rischi da interferenza, ma tali rischi possono essere eliminati sfalsando le attività della committenza o dei fornitori nello spazio e/o nel tempo.

Per l'eliminazione parziale o totale dei rischi da interferenza sono da adottare le seguenti misure preventive o protettive:

eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza	MPP da adottare	
<input type="checkbox"/> eliminazione totale		Con l'adozione delle MPP indicate a lato si conclude l'analisi dei rischi da interferenza. I costi per realizzare tali MPP (costi per la sicurezza) sono stimati in _____ euro
<input type="checkbox"/> eliminazione parziale		Con l'adozione delle MPP indicate a lato si riducono i rischi da interferenza; rimangono i rischi residuali indicati al successivo paragrafo

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 13 di 37</p>
---	---	---

☐ Sì, l'attività del fornitore può creare rischi da interferenza, che sono valutati al successivo paragrafo.

5.2 La valutazione dei rischi da interferenza e le relative Misure Comportamentali di Prevenzione e Protezione

5.2.1 Rischi da interferenza residuali da gestire nel contratto e le relative misure di prevenzione e protezione

Come indicato al p.to 5.1 le attività oggetto di appalto, svolte all'interno delle sedi di lavoro della Regione Emilia-Romagna, non prevedono interferenze tali da essere sorgente di rischi aggiuntivi rispetto a quelli connessi con la mansione di videoterminalista. Pertanto non sono previste alcune misure di prevenzione e protezione da interferenza.

5.2.2 Sintesi dei principali comportamenti da adottare dagli esecutori

Nel successivo modulo 5A viene indicata la sintesi dei principali comportamenti da adottare da parte degli operatori del fornitore, che devono concretamente diventare specifiche e BUONE ABITUDINI DI LAVORO. Per l'importanza dei contenuti del modulo 5 A si reputa necessario il trasferimento di queste informazioni in capo a tutti gli addetti che materialmente eseguono le attività definite nell'oggetto contrattuale: a questo scopo si richiede alle imprese esecutrici di realizzare una specifica pagina seguendo il fac-simile allegato, da riprodurre nelle copie necessarie per trasmetterlo ad OGNI LAVORATORE individuato dalle singole imprese esecutrici e ad ogni lavoratore autonomo.


Il modulo proposto può naturalmente essere eventualmente integrato con informazioni aggiuntive che l'impresa riterrà significative e realizzato con la grafica più idonea per una sua immediata comprensione: la colorazione è comunque importante, rosso per il divieto e blu per l'obbligo.

Modulo 5 A**NORME COMPORTAMENTALI FONDAMENTALI AI FINI DELLA SICUREZZA PER IL LAVORATORE CHE SVOLGE LE ATTIVITA' DEFINITE NEL CONTRATTO****VIETATO**

- 1)** Fumare o produrre scintille in prossimità di materiale facilmente infiammabile.
- 2)** Usare fiamme libere, utensili o altri elementi capaci di produrre scintille, se non previa autorizzazione da parte del dirigente di servizio o di un suo delegato.
- 3)** Ingombrare pavimenti o passaggi o altre aree che ostacolano la normale circolazione, le vie e le uscite d' emergenza, nonché le zone antistanti i presidi antincendio e sanitari.
- 4)** Svolgere lavorazioni pericolose o che possano generare polveri o rumori significativi e persistenti, se non previa autorizzazione del dirigente di servizio o di un suo delegato.
- 5)** Lasciare attrezzature di lavoro incustodite e abbandonare materiale di lavoro in equilibrio instabile.
- 6)** Eseguire lavorazioni agli impianti elettrici in tensione.
- 7)** Utilizzare macchine, attrezzature, apparecchiature elettriche, cavi, prolunghe o adattatori, non conformi alla regola d'arte, non idonei al tipo di ambiente ed al tipo di impiego, in cattivo stato di manutenzione.
- 8)** Utilizzare attrezzature, apparecchiature e macchine del committente se non espressamente autorizzato con verbale di comodato d'uso.
- 9)** Manomettere impianti, attrezzature e macchine o manomettere e inibire le protezioni.
- 10)** Introdurre, all'interno degli ambienti di lavoro e utilizzare strumentazioni, apparecchiature, attrezzature e dispositivi, difformi dagli standard dell'ente, senza autorizzazione ;
- 11)** Svolgere qualunque tipo di attività non prevista dalla propria mansione lavorativa;
- 12)** Accedere ad aree, zone o spazi inibiti alle persone non autorizzate;


OBBLIGATORIO

- 1)** Indossare il tesserino di riconoscimento, gli indumenti di lavoro e i DPI richiesti dalla lavorazione specifica.
- 2)** Impiegare solo ed esclusivamente personale informato formato e addestrato sui rischi di lavorazione e sulle misure da adottare.
- 3)** Impiegare attrezzature conformi alla regola d'arte, in buono stato di manutenzione, idonee al tipo di impiego, attenendosi alle istruzioni dei manuali d'uso e manutenzione.
- 4)** Rispettare i limiti di velocità per automezzi, negli ambienti RER.
- 5)** Segregare e segnalare con cartellonistica la propria area di lavoro in funzione dei lavori da svolgere, nonché l'area di deposito materiali.
- 6)** Impedire, in caso di lavori in quota, il transito di persone nelle aree sottostanti.
- 7)** Utilizzare, in ambienti ATEX, solo macchine e utensili elettrici antideflagranti.
- 8)** In caso di emergenza attenersi scrupolosamente alle norme comportamentali, al piano di evacuazione Regionale, alle indicazioni del personale addetto alle emergenze o, in sua assenza, del personale regionale
- 9)** Rimuovere quotidianamente i rifiuti di lavorazione dal luogo di lavoro e depositarli negli appositi contenitori.
- 10)** Rispettare ogni altra misura preventiva impartita dal dirigente di servizio od un delegato.
- 11)** Ripristinare le protezioni, delle parti elettriche attive, eventualmente rimosse (morsetti, coperchi, segregazioni, setti) e delle macchine (carter, coperchi, micro, fotocellule).

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 15 di 37</p>
---	--	---

- 12)** In presenza di prodotti o sostanze chimiche, attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulle schede di sicurezza (da tenere sempre a disposizione) ed alle procedure riportate nella valutazione del rischio chimico, adottando le MPP e i DPI idonei.
- 13)** Segnalare al proprio referente eventuali situazioni di pericolo rilevate.
- 14)** Attenersi al documento di valutazione dei rischi del luogo di lavoro.

Nota Bene: Il presente modulo deve essere consegnato, dalla ditta affidataria, ad OGNI lavoratore interessato alle attività oggetto del contratto

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 16 di 37</p>
---	---	---

6 ULTERIORI MISURE PER LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO

Ad integrazione delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti lavorativi oggetti del contratto e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza da adottare, vengono qui fornite ulteriori misure necessarie per la cooperazione e il coordinamento che deve essere realizzata in loco tra gli operatori delle varie imprese esecutrici, gli addetti del Servizio Audit e il personale della sede in cui verrà effettivamente svolta l'attività oggetto del contratto.

6.1 Gestione della logistica

La committenza si rende disponibile a permettere l'uso di eventuali spazi o ambienti, gestiti dalla stessa committenza; in particolare, i fornitori potranno usufruire:

- ☒ dei servizi igienici (i medesimi utilizzati dal personale regionale);
- ☐ di ambienti o locali per riunioni;
- ☐ di ambienti o locali per uso spogliatoi (non si ritengono necessari)
- ☐ di ambienti o locali per deposito materiali e/o attrezzature e/o prodotti di lavoro (ad es. prodotti per le pulizie);
- ☒ di un locale definito in sede di primo sopralluogo nel quale posizionare e installare il Notebook o postazione PC fissa dei collaboratori (collegandolo alla corrente e alla rete informatica) e (se necessario).


Gli ambienti sopra citati si trovano in buone condizioni di utilizzo.

Per l'uso degli ambienti sopra citati è comunque indispensabile prendere preventivi accordi con il referente di sede al fine di evitare rischi legati alla possibile interferenza per uso comune degli ambienti; in ogni caso, è indispensabile mantenere le aree di lavoro concessi in uso nelle condizioni di pulizia pari almeno a quelle presenti al momento della loro consegna.

6.2 Gestione degli interventi e azioni preventive all'avvio dell'attività

Prima dell'avvio dei singoli interventi definiti nel contratto è necessario adottare, da parte delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi addetti all'intervento, le seguenti procedure operative:

- La NOME DELLA SOCIETA' FORNITRICE APPALTO si impegna fin d'ora, per ognuno dei lavoratori autonomi di cui alla lista del punto 4.2 (riportata in allegato II.C) a
 - Redigere regolare contratto di collaborazione a progetto per il tempo necessario all'espletamento della parte di incarico assegnata ad ognuno
 - Assicurare ogni singolo collaboratore a progetto per tutta la durata del contratto sia in termini prevenzionistici (posizione INPS e INAIL) che in termini assicurativi (RCT e RCO) Richiedere al proprio medico competente la idoneità sanitaria alla mansione svolta
 - Nel caso il numero dei collaboratori a progetto contemporaneamente in essere sia tale da far superare il limite di 10 lavoratori di cui al comma 5 dell'articolo 29 del D.lgs. 81/08, redigere per iscritto il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto medesimo. Tale obbligo viene imposto solo se il periodo in cui si supera il limite di 10 lavoratori (così come definiti dall'articolo 2 del D.lgs. 81/08, e pertanto comprensivi dei collaboratori a progetto) si protrarrà per oltre un mese.
- In caso fosse necessario inserire in fase di esecuzione, nuovi collaboratori non presenti

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 17 di 37</p>
---	---	---

nell'elenco originario, l'impresa affidataria si impegna fin d'ora a sottoporre preventivamente tali nominativi al referente RER dando garanzie sui requisiti e sulla professionalità degli stessi, che non dovrà essere inferiore alla media di quelli indicati in sede di gara.

- accertarsi sempre, preventivamente, che sul luogo di lavoro venga inviato solo ed esclusivamente personale autorizzato all'accesso, dipendente delle imprese esecutrici autorizzate e iscritti al loro libro unico del lavoro, o lavoratori autonomi autorizzati (indicati nell'elenco da allegare all'offerta di appalto), comunque tutti dotati di regolare tesserino di riconoscimento;
- fornire ai lavoratori che vengono mandati sui luoghi di lavoro, tutte le informazioni sui rischi previste nel presente documento e nei relativi documenti di valutazione dei rischi delle singole imprese esecutrici;
- inviare solo ed esclusivamente personale debitamente informato e formato in base ai rischi della propria lavorazione, a quelli nell'uso delle macchine e attrezzature da utilizzare e alle misure preventive e protettive da adottare sul lavoro, nonché personale risultante idoneo, dal punto di vista sanitario, alle lavorazioni manutentive da svolgere.

6.3 Utilizzo delle attrezzature da lavoro

6.3.1 Attrezzature da lavoro in proprietà o in dotazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

Nell'attività non si prevede utilizzo di attrezzature o macchine particolari, se non i Notebook (o PC) per l'attività di registrazione informatica


Tutte le attrezzature dovranno:

- essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, al D.lgs. 17/10, al D.lgs. 81/08 e alle normative tecniche specifiche delle macchine e attrezzature stesse;
- possedere caratteristiche tecniche compatibili con le lavorazioni da eseguire e l'ambiente nel quale vengono utilizzate, anche e soprattutto in relazione alle emissioni rumorose;
- essere utilizzate da personale formato al corretto utilizzo in totale sicurezza, come richiesto dal D.lgs. 81/08 e secondo quanto riportato negli specifici manuali di uso e manutenzione ed in relazione alle specifiche esigenze degli ambienti di lavoro; in caso di attrezzature che necessitano di formazione specifica e/o addestramento, se ne richiederà documentazione formale;
- essere custoditi negli ambienti di lavoro della sede regionale oggetto dell'attività dopo averne concordato con l'ente gestore le specifiche modalità operative e comunque senza creare alcun pericolo per i lavoratori e le persone terze che possono transitare in tali ambienti in qualsiasi orario.

Le singole imprese esecutrici e i lavoratori autonomi dovranno fornire specifica autodichiarazione di quanto sopra richiamato.

Si specifica inoltre che:

- I fornitori potranno collegare le loro attrezzature alla rete della sede regionale di attività, previa comunicazione con il referente di tale sede. In caso di assorbimento superiore a 6 kW si dovrà forzatamente ricorrere a quadretto separato dotato di interruttore magnetotermico di corrente adeguata e di interruttore differenziale con $I_{\Delta n}$ non superiore a 0,03
- ogni intervento sull'impiantistica degli edifici regionali deve essere comunicato al referente per la sicurezza ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica;
- Interruzioni dell'energia elettrica, del funzionamento degli impianti di riscaldamento / climatizzazione, della forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 18 di 37</p>
---	---	---

spegnimento, andranno sempre concordate con il dirigente o il referente per la sicurezza competenti.


6.3.2 Attrezzature da lavoro messe a disposizione dal committente

Le imprese esecutrici e i loro addetti e lavoratori, nonché i singoli lavoratori autonomi che opereranno nelle attività previste dal contratto, dovranno essere, di norma, completamente autonomi nella disponibilità di macchine e attrezzature da lavoro, senza richiedere alcuna attrezzatura o anche semplicemente utensile da lavoro al committente. Pur tuttavia, il committente, in caso di necessità, potrà mettere disposizione, delle imprese affidatarie e/o esecutrici o dei lavoratori autonomi, proprie attrezzature di lavoro, seguendo le informazioni di cui all'allegato V.

Per il contratto in oggetto il datore di lavoro committente:

☒ non mette a disposizione dell'impresa affidataria e/o esecutrice o del lavoratore autonomo operante nelle attività previste nel contratto, alcuna attrezzatura o impianto di lavoro;

☐ mette a disposizione dell'impresa affidataria e/o esecutrice o del lavoratore autonomo le attrezzature di lavoro definite nel modulo AdL di cui all'allegato V.

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 19 di 37</p>
---	---	---

6.4 Utilizzo di sostanze, prodotti e preparati pericolosi

Nell'attività in essere non si utilizzeranno sostanze di alcun tipo.

Nel caso se ne debbano prevedere (per motivazioni ad oggi non prevedibili) si dovrà redigere apposita integrazione al presente documento ribadendo che:

- sono assolutamente vietate le sostanze tossiche, cancerogene (anche se di III categoria), mutagene e teratogene;
- le sostanze devono
 - essere utilizzate nel pieno rispetto della normativa previgente e di quanto indicato nelle relative schede di sicurezza;
 - essere custodite negli ambienti di lavoro solo dopo averne concordato con l'ente gestore gli specifici locali nei quali custodirli e le specifiche modalità operative per l'accesso a tali locali, che deve comunque essere riservato al solo personale addetto;
 - avere sovrimpresso, in maniera ben visibile sulle loro confezioni, l'indicazione relativa alla eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi.

6.5 Gestione dell'emergenza

Le imprese affidatarie ed esecutrici, prima dell'avvio delle attività contrattualmente definite, dovranno avere predisposto le loro specifiche procedure per la gestione delle emergenze, come da normativa vigente, prendendo visione delle vie di fuga e del piano di evacuazione della singola sede oggetto dell'attività.

Per quanto riguarda le attività di sopralluogo si specifica che sarà cura dell'impresa affidataria richiedere ai datori di lavoro dell'ente/azienda oggetto dei sopralluoghi le opportune informazioni in merito ai piani di emergenza delle sedi medesime.

Chiunque rileva una situazione di pericolo, quale ad esempio: incendio, presenza di fumo, spandimento di sostanze infiammabili, ecc. deve avvisare il tecnico addetto alle emergenze per la specifica sede di lavoro, così come indicato nei vari piani di emergenza.

6.5.1 Comportamento da adottare nel caso venga dato l'allarme

In caso di allarme, segnalato secondo le modalità specifiche della sede in oggetto riportate nel piano di emergenza, tutto il personale esterno dovrà abbandonare ordinatamente e con calma il posto di lavoro:

- seguendo i percorsi dei dipendenti regionali e/o dei dipendenti delle organizzazioni oggetto di audit;
- recandosi al punto di raccolta indicato nelle planimetrie affisse nelle singole sedi oggetti di attività
- non ostruendo gli accessi;
- non occupando le linee telefoniche.

I responsabili dovranno accertare che tutto il personale sia confluito nei punti di raccolta.


IL PERSONALE RIMARRÀ NEI PUNTI DI RACCOLTA E NON POTRÀ RIENTRARE AL PROPRIO POSTO DI LAVORO SE NON DOPO AUTORIZZAZIONE dell'addetto all'emergenza della sede oggetto di attività

Modulo 6 A

PROCEDURA DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA da parte del visitatore, del lavoratore o della ditta esterna

     	<p>Norme comportamentali in caso di emergenza o di allarme (incendio, terremoto, ecc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mantenersi a distanza di sicurezza dall'evento; b) segnalare all'addetto all'emergenza di piano (<u>i cui riferimenti sono indicati nella planimetria di emergenza</u>), o, in caso di assenza, alla portineria, la situazione di pericolo; c) attenersi ad eventuali disposizioni impartite dalla squadra di emergenza; d) abbandonare ordinatamente l'area, percorrendo le vie di esodo individuate sulla planimetria di emergenza; e) non ostruire gli accessi o i percorsi; <p><u>Attenzione: in questa fase NON utilizzare ascensori!</u></p> <ul style="list-style-type: none"> f) raggiungere il punto di raccolta esterno indicato in planimetria mantenendosi lontano da qualsiasi fonte di pericolo; g) fornire informazioni ed indicazioni per agevolare la valutazione del reale pericolo. <p>Norme comportamentali in caso di infortunio di qualsiasi tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. non abbandonare l'infortunato 2. contattare uno degli addetti della squadra di primo soccorso 3. mettersi a disposizione dell'addetto ed eseguire le sue istruzioni 4. non utilizzare autonomamente i presidi sanitari
---	---

Nota Bene: Il presente modulo deve essere consegnato, dalla ditta affidataria, ad OGNI lavoratore interessato alle attività oggetto del contratto

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 21 di 37</p>
---	---	---


6.6 Gestione dei subappalti

L'impresa affidatarie del contratto dovrà garantire la presenza di imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi qualificati, previa verifica idoneità tecnico professionale, prima del loro invio sui luoghi di lavoro contrattualmente definiti.

La verifica dell'idoneità tecnico professionale dovrà essere eseguita dalle principali imprese affidatarie, secondo i contenuti indicati dal D.lgs. 81/08 e richiamati al paragrafo 3 del presente documento, nei confronti delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi in loro sub affidamento.

Il subappalto viene autorizzato a condizione che siano rispettate le medesime MPP previste in capo all'impresa affidataria principale.

Per la presenza di subappaltatori nel presente contratto vedi gli specifici riferimenti ai paragrafi 2.4.2 e 6.2.

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 22 di 37</p>
---	--	---

7 ANALISI DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

In riferimento all'art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/08 vengono definiti i costi per la sicurezza, cioè i costi per la messa in opera delle misure preventive e protettive per la riduzione o l'eliminazione dei rischi interferenziali individuati al paragrafo 5.

In mancanza di uno specifico riferimento normativo per individuare le specifiche "voci" da considerare come costo per la sicurezza si è fatto riferimento ai costi definiti per il settore "cantiere temporaneo o mobile", definiti all'allegato XV, punto 4, del D. Lgs. 81/08; per esso, sono da considerare come costi per la sicurezza le seguenti voci:

- *apparecchiamenti, indicando con essi: ponteggi, tra battelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere,*
- *le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti per lavorazioni interferenti;*
- *gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi;*
- *i mezzi e i servizi di protezione collettiva, i quali comprendono: segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze;*
- *le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;*
- *gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;*
- *le misure di coordinamento relative all'uso comune di apparecchiamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.*

I costi della sicurezza individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.


Per i lavori oggetto del presente contratto d'appalto i costi per la sicurezza sono:

☒ **stima dei costi nulla.**(euro zero/00)

☐ riportati in specifico computo, secondo le voci di cui all'allegato XV, punto 4 del D.Lgs. 81/08, ed indicati nel dettaglio alla tavola di cui all'allegato IV;

☐ stimati in Euro; la stima è stata effettuata sulla base di consolidate esperienze in precedenti analoghe attività contrattualmente definite; essa non è assoggettata al ribasso nelle offerte contrattuali.

La stima dei costi è stata effettuata sulla base del prezziario di riferimento: "Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Emilia Romagna e Marche – Prezzi Correnti di mercato delle opere edili e delle opere marittime" al quale si rimanda per l'individuazione dei prezzi da computare caso per caso.

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 23 di 37</p>
---	--	---

8 AGGIORNAMENTO, CONTROLLO E ACCETTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

8.1 Strumenti e modalità di contestualizzazione, aggiornamento della valutazione dei rischi da interferenza

In corso d'opera, qualora necessario per modifiche particolari alle condizioni di lavoro o al contesto ambientale, verrà aggiornato lo specifico documento di valutazione dei rischi da interferenza.


L'aggiornamento sarà effettuato tramite specifico verbale di coordinamento riportato in allegato III (Schede VCR 01 e 02).

Tale verbale si rende inoltre necessario per "contestualizzare" quanto riportato nel presente DUVRI, alla specificità dell'ambiente lavorativo nel quale si richiede di operare.

8.2 Strumenti e modalità di controllo della valutazione dei rischi da interferenza

In corso d'opera, durante lo svolgimento dei lavori, verranno effettuati, da parte dei tecnici RER incaricati, controlli a campione per verificare la fattiva applicazione dei contenuti:

- del presente DUVRI di carattere generale;
- dei documenti di valutazione dei rischi di carattere generale prodotti dalle imprese esecutrici;
- del verbale di coordinamento (allegato III, schede VCR 01 e 02), quando realizzato.

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 24 di 37</p>
---	---	---

9 FIRME DEL DOCUMENTO AD AGGIUDICAZIONE AVVENUTA

Il presente documento, debitamente integrato prima dell'inizio delle attività contrattuali, viene firmato dalle figure sottostanti.


Per il committente	Per l'impresa affidataria
<p>Il Dirigente</p> <p>Dott. Bonaccorso Marcello</p> <p>Firma: (nome e cognome)</p> <p>.....</p>	<p>Il Consigliere Delegato e Legale Rappresentante dell'impresa affidataria,</p> <p>@@@@@</p> <p>Firma: (nome e cognome)</p> <p>.....</p>
<p>.....</p> <p>Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (per presa visione)</p> <p>@@@@@</p> <p>Firma: (nome e cognome)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>Il Responsabile Operativo, dell'impresa affidataria, per la gestione del DUVRI</p> <p>@@@@@</p> <p>Firma: (nome e cognome)</p> <p>.....</p>
<p>Data</p>	

Il presente documento rilasciato in fase di gara, viene firmato, per accettazione, sul frontespizio dal fornitore offerente.

La ditta affidataria dovrà farsi parte diligente nel richiedere, prima dell'inizio dei lavori, una firma per accettazione del contenuto del presente documento, alle seguenti imprese esecutrici e lavoratori autonomi in subappalto

Impresa esecutrice o lavoratore autonomo (in stampatello)	Firma per accettazione dei contenuti del DUVRI

Copia del presente documento viene messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del committente, nonché del rappresentante dei lavoratori dei singoli fornitori.

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 25 di 37</p>
---	---	---

Allegato I

Scheda di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di Idoneità Tecnico Professionale per imprese e/o lavoratori autonomi operanti con contratti di appalto esclusi dal titolo IV D.Lgs. 81/08

Con la presente il sottoscritto datore di lavoro NOME DELLA SOCIETA' AFFIDATARIA

☒ dell'impresa affidataria XXXXXXXXXXXXXXXX

☒ dell'impresa esecutrice XXXXXXXXXXXXXXXX

dichiara

ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445",

di essere idoneo, dal punto di vista tecnico professionale, a svolgere i lavori di cui all'oggetto contrattuale, in particolare:

☒ avendo predisposto il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/08 e s.m.i.;

☒ mettendo a disposizione manodopera regolare, adeguatamente formata e qualificata,

☒ utilizzando macchine e attrezzature conformi alla normativa previgente,


☒ adottando procedure di lavoro che tutelano la sicurezza e la salute dei lavoratori;

☒ dichiara di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08 e.s.m.i

☐ altro:
.....
.....

Data


in fede


	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 26 di 37</p>
---	---	---


Allegato II


Informazioni specifiche sul luogo oggetto dell'intervento contrattuale (sede Regionale)

1 - Situazione	2 - Descrizione del luogo	3 - Specificità del luogo Misure da adottare
Stabilità e solidità (Allegato IV, p.to 1.1)	<p>Edifici e luoghi di lavoro oggetto del contratto sono considerati stabili e possiedono una solidità che corrisponde al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p>	
	<p>Nei luoghi di lavoro destinati a deposito sono indicati, in punti ben visibili, le indicazioni relative al carico massimo dei solai, espresso in Kg/mq di superficie</p> <p><input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input checked="" type="checkbox"/> NN (*)</p>	
	<p>I locali di lavoro vengono tenuti periodicamente puliti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p>	
Altezza, cubatura, superficie (Allegato IV, p.to 1.2)	<p>I locali di lavoro oggetto del contratto rispettano i limiti previsti di altezza dei locali chiusi destinati al lavoro (non inferiore ai 3 m per aziende industriali, fino a 5 lavoratori o con lavorazioni che richiedono sorveglianza sanitaria, fissati dalla normativa urbanistica vigente per uffici e locali commerciali o prescritti dall'organismo di vigilanza competente)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p>	
	<p>I locali di lavoro oggetto del contratto rispettano i limiti previsti di cubatura dei locali chiusi destinati al lavoro (non inferiore ai 10 mc per lavoratore di aziende industriali fino a 5 lavoratori o con lavorazioni che richiedono sorveglianza sanitaria)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p>	
	<p>I locali di lavoro oggetto del contratto rispettano i limiti previsti di superficie dei locali chiusi destinati al lavoro (non inferiore ai 2 mq per ogni lavoratore di aziende industriali fino a 5 lavoratori o con lavorazioni che richiedono sorveglianza sanitaria)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p>	
Pavimento, muri, soffitti, controsoffitti (Allegato IV, p.to 1.3)	<p>I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p>	
	<p>Le pareti dei locali di lavoro sono normalmente a tinta chiara</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p>	
	<p>Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, sono segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p>	

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 27 di 37</p>
1 - Situazione	2 - Descrizione del luogo	3 - Specificità del luogo
<p>Vie di circolazione e passaggio (Allegato IV, p.to 1.4)</p>	<p>I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non presentano buche o sporgenze pericolose e sono mantenute tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p>	<p>Nel caso di ambienti di lavoro con pavimentazioni esterne sconnesse tali da mettere a rischio la lavorazione in totale sicurezza, l'impresa esecutrice dovrà informare preventivamente il referente per la sicurezza</p>
	<p>I pavimenti, i passaggi e le vie di accesso al luogo di lavoro oggetto del contratto sono liberi da materiali che ostacolano la normale circolazione <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p>	
<p><input type="checkbox"/> Vie e uscite di emergenza (Allegato IV, p.to 1.5)</p>	<p>Le vie e le uscite di emergenza e di circolazione vengono tenute sgombre da oggetti, per raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p>	
	<p>Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p>	
	<p>Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p>	
	<p>Le uscite di emergenza si aprono facilmente (maniglione antipanico), nel verso dell'esodo, eccezion fatta per i casi in cui ciò può creare pericolo <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p>	
	<p>Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p>	
	<p>Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione sono dotate di un'illuminazione di sicurezza con fonte di alimentazione autonoma in caso di black out di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (*) <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)</p>	

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 28 di 37</p>
1 - Situazione	2 - Descrizione del luogo	3 - Specificità del luogo
Porte, portoni, finestre e lucernari (Allegato IV, p.to 1.6)	Le porte dei locali di lavoro, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)	
	larghezza minima e numerazione delle porte e portoni sono conformi ai requisiti di legge <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)	
	Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza sono contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)	
Scale (Allegato IV, p.to 1.7)	Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. Hanno dimensioni adeguate alle esigenze del transito <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)	
	Scale ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale (alto almeno 1 m.) o di altra difesa equivalente <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)	
Posti e luoghi di lavoro esterni (Allegato IV, p.to 1.8)	I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività sono concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)	
	Quando necessario i luoghi di lavoro all'aperto sono dotati di protezione per la caduta di oggetti dall'alto <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)	
Microclima (Allegato IV, p.to 1.9)	Il luogo di lavoro presenta aria salubre ed in quantità s <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)	
	E' presente impianto di aerazione-condizionamento, con regolare manutenzione <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)	
	La temperatura dei locali è confortevole adeguata all'organismo umano durante il lavoro e conforme alla specificità dei locali <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)	
	Il luogo di lavoro presenta complessivamente buoni fattori climatici per il lavoro da svolgere <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)	

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>		<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 29 di 37</p>
1 - Situazione	2 - Descrizione del luogo	3 - Specificità del luogo	
Illuminazione naturale ed artificiale (Allegato IV, p.to 1.10)	Il luogo di lavoro è sufficientemente illuminato <input checked="" type="checkbox"/> naturalmente e/o <input checked="" type="checkbox"/> artificialmente		
	Il luogo di lavoro dispone di luci autoalimentate per illuminazione di emergenza <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)		
	Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti in buone condizioni di pulizia e di efficienza <input checked="" type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO - <input type="checkbox"/> NN (*)		
Presenza di agenti nocivi (Allegato IV, p.to 2.1)	Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto <input checked="" type="checkbox"/> NON sono presenti <input type="checkbox"/> sono presenti prodotti nocivi e/o tossici (se si indicare a lato le MPP da adottare)		
	Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto <input checked="" type="checkbox"/> NON sono presenti <input type="checkbox"/> sono presenti polveri prodotte dalle lavorazioni presenti (se si indicare a lato le MPP da adottare)		
	Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto <input checked="" type="checkbox"/> NON sono presenti <input type="checkbox"/> sono presenti vapori o gas pericolosi per la salute dell'individuo (se si indicare, a lato, quali e le relative MPP da adottare)		
Misure contro l'incendio o l'esplosione (Allegato IV, p.to 4)	Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto <input checked="" type="checkbox"/> NON sono presenti <input type="checkbox"/> sono presenti pericoli specifici di incendio (se si indicare, a lato, quali e le relative MPP da adottare)		
	Nei luoghi di lavoro oggetto di contratto <input checked="" type="checkbox"/> NON sono presenti <input type="checkbox"/> sono presenti pericoli specifici di esplosione (se si indicare, a lato, quali e le relative MPP da adottare)	Adottare misure e procedure di cui al mod.5A del presente documento, adottare comportamenti conformi al piano di emergenza dell'edificio e richiamati nel modello 6A. del presente documento. Attenersi alle istruzioni indicate nella segnaletica di emergenza.	

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 30 di 37</p>
1 - Situazione	2 - Descrizione del luogo	3 - Specificità del luogo
<p>Accesso al luogo di lavoro</p>	<p>Il luogo di lavoro oggetto del contratto</p> <p><input type="checkbox"/> NON dispone</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> dispone</p> <p>di un'area sufficientemente ampia per il posizionamento delle attrezzature e materiali di lavoro (se si indicare, a lato, i riferimenti dell'area o della tavola su cui è indicata l'area)</p>	
<p>Ulteriori informazioni specifiche</p>		


(*)

☐ SI = E' soddisfatto il requisito indicato

☐ NO = in caso di risposta negativa, specificare l'eventuale esigenza di raccogliere informazioni necessarie alla sicurezza dell'attività o indicare a lato le ulteriori Misure Preventive e Protettive – MPP - da adottare


☐ NN = valutazione non necessaria ai fini del trasferimento delle informazioni specifiche sul luogo oggetto dell'intervento contrattuale

Se necessario, le informazioni sopra indicate verranno aggiornate e integrate a seguito del sopralluogo a cura del Committente e dell'Affidatario presso i luoghi in oggetto e verbalizzato secondo la modulistica in allegato III.

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 31 di 37</p>
---	---	---

Allegato II. A:
Elenco delle sedi oggetto dell'incarico

--

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 32 di 37</p>
---	---	---

Allegato II.B:

MODULO per il reperimento delle informazioni sui rischi presenti negli ambienti in cui si svolgerà fisicamente l'attività oggetto del contratto

Spett. le xxxxx
Via xxxxx, xxxx
XXXXXXX, XXXXXX

Data, _____

OGGETTO: Dichiarazione di idoneità delle strutture, impianti ed attrezzature e estratto della valutazione dei rischi in relazione alle attività di controllo di regolarità amministrativa di

Il sottoscritto _____
Nato a _____ (prov.....) il _____
In qualità di _____ (Direttore / Referente /RSP)P
Dell'Organizzazione (Ente/Azienda) _____
Con sede in via _____ (prov.)
Paese _____

Relativamente ai locali promossi dal Servizio Autorità di audit programma Adrion, , per il controllo successivo di regolarità amministrativa di _____

DICHIARA

1) che gli impianti e le attrezzature sono idonei e rispondenti alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (con particolare riferimento a tutti i titoli del D.lgs.81/08 e alla dichiarazione di conformità alla regola dell'arte degli impianti ai sensi del D.M. 37/08) per il corretto svolgimento dell'attività.

2) che non esistono rischi specifici dipendenti dall'attività dell'ente, cui possano essere esposti i lavoratori delle ditte esecutrici, o che, qualora ve ne fossero, l'azienda, provvederà ad informarli in modo adeguato così come previsto dal DLgs. 81/08

3) di aver proceduto all'elaborazione e di essere in possesso dei seguenti documenti:

- Documento della sicurezza ex articolo 28 del D.lgs. 81/08 o autocertificazione nei casi consentiti Documento di valutazione del rischio di incendio o autocertificazione nei casi consentiti ai sensi del D.M. 10/03/98 e piano di emergenza interno.
- Certificato di abitabilità e destinazione d'uso da cui si evince che l'ambiente destinato ad ospitare l'attività è agibile ed in grado di ospitare il numero di persone necessario, o in alternativa nulla osta igienico sanitario della Ausl competente.
- Certificato di prevenzione incendio per le attività soggette o Nulla Osta Provvisori nei casi consentiti secondo D.M. 16/02/82.
- Dichiarazione di conformità dell'impianto termico ed elettrico ai sensi del D.M. 37/08
- Presenza di libretto macchina e verifiche annuali di ascensori e montacarichi (se presenti) ai sensi del DPR 162/99


4) che nei locali oggetto dell'attività sono presenti i presidi antincendio, le vie di fuga e le procedure di emergenza da adottarsi in caso di pericolo grave ed immediato così come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98). Non sono affisse le planimetrie di emergenza, ma nel caso specifico, la via di fuga è immediatamente individuabile dai lavoratori in appalto.

COMUNICA inoltre

di aver proceduto alle nomine riportate di seguito accertando la rispondenza dei requisiti professionali di ognuno a quanto previsto dal I titolo del D.lgs. 81/08 per ognuno di essi:


Il sig. _____ quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Il sig. _____ quale Medico Competente (per i casi in cui è previsto)

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 33 di 37</p>
---	--	---

Il sig. _____ quale referente per la sicurezza e l'emergenza dell'attività in oggetto

Timbro e firma, _____


	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 34 di 37</p>
---	---	---

Allegato II.C


Elenco del personale che svolgerà l'incarico

NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO	QUALIFICA

Prima dell'inizio dell'attività in ogni singola sede la NOME DELLA SOCIETA' AFFIDATARIA dovrà indicare quale collaboratore o dipendente svolgerà l'incarico per la specifica sede in oggetto assicurando di dotarlo di tutti gli elementi necessari (DPI, formazione, informazione, addestramento, dichiarazioni di conformità, ecc) per la corretta esecuzione dei lavori .


	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 35 di 37</p>
---	---	---

Allegato III

	<p>VERBALE DI CONTESTUALIZZAZIONE E/O DI COORDINAMENTO</p> <p>QUALE INTEGRAZIONE AL DUVRI DI CONTRATTO</p> <p>da compilare solo in caso di presenza di ulteriori rischi non previsti nel DUVRI</p>	<p>VCR - 01</p>
---	--	------------------------

Sede – Ambiente dell'intervento		data	
Oggetto intervento			
Impresa/e affidataria/e			
Impresa/e esecutrice/i – lav. aut.			
tipo di sopralluogo	<input type="checkbox"/> Riunione preliminare <input type="checkbox"/> sopralluogo/controllo sull'ambiente di lavoro		

Dettagliate informazioni sui rischi ambientali e interferenziali e relative MPP di coordinamento da adottare	
<p>Al fine di trasferire le “dettagliate informazioni” sui rischi specifici ambientali e promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per i lavori richiamati nell'oggetto dell'intervento, nella data sopra richiamata, si è svolto un incontro sul luogo di lavoro, nel quale sono presenti le persone che sottoscrivono il presente verbale. In tale incontro ogni parte ha fornito le dettagliate informazioni sui rischi reciprocamente trasmissibili e sulle relative Misure Preventive e Protettive (MPP) da adottare di seguito riportate.</p>	
<input type="checkbox"/> Sono presenti i rischi indicate nel DUVRI di contratto e nei DVR delle ditte esecutrici, con le relative MPP	
<input type="checkbox"/> Sono inoltre presenti i seguenti rischi ambientali	
<input type="checkbox"/> Sono inoltre presenti i seguenti rischi di lavorazione	
<input type="checkbox"/> Sono inoltre da adottare le seguenti <u>ulteriori</u> MPP	

	Oggetto del contratto: Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002) Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.		Revisione n° 00 Pagina 36 di 37
	VERBALE DI CONTESTUALIZZAZIONE E/O DI COORDINAMENTO QUALE INTEGRAZIONE AL DUVRI DI CONTRATTO da compilare solo in caso di presenza di ulteriori rischi non previsti nel DUVRI		VCR - 02

Misure Preventive e Protettive di coordinamento da adottare per la gestione delle emergenze Per la gestione delle emergenze negli ambienti di lavoro oggetto di manutenzione si segnala quanto segue: <input type="checkbox"/> Trattasi di ambienti con personale dipendente, o del datore di lavoro committente o del datore di lavoro della sede oggetto di intervento; in essi sono <i>normalmente</i> individuate i referenti addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi; tali nominativi vengono <i>normalmente</i> esposti nella portineria o in luogo deputato di ogni sede. I manutentori e i fornitori sono invitati a prendere visione del nominativo e a memorizzarne i riferimenti telefonici; pur tuttavia le imprese esecutrici dovranno avere preventivamente predisposto le loro specifiche procedure per la gestione delle emergenze, come da normativa previgente; <input type="checkbox"/> Trattasi di ambienti di lavoro senza presenza di personale del datore di lavoro committente o della sede da manutendere; in essi le misure di prevenzione e protezione per la gestione delle emergenze degli addetti ai lavori di manutenzione sono da predisporre a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici. In ogni caso, per la gestione delle emergenze viene concordato quanto segue: <input type="checkbox"/> Sono da adottare le MPP indicate ai paragrafi dedicati all'emergenza e inserite nel DUVRI di contratto e nel/i DVR della/e impresa/e <input type="checkbox"/> Sono inoltre da adottare le seguenti <u>ulteriori</u> MPP Eventuali riferimenti planimetrici e/o allegati:


Sono presenti all'incontro di coordinamento i seguenti sig.		
Nome e cognome in stampatello	in qualità di (ente e qualifica):	Firma
	Il Referente per la sicurezza	
	Il responsabile operativo impresa affidataria e/o esecutrice	
	Il Preposto (negli ambienti oggetto del contratto)	

Con la firma sopra riportata ciascuna delle parti presenti attesta:

- di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività comunale.
- l'avvenuta cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto degli interventi;
- l'avvenuto coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti gli utenti, attraverso uno scambio reciproco di informazioni al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte;
- che rimane a carico di ogni parte la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi della propria attività..

Il presente verbale costituisce **INTEGRAZIONE AL DUVRI di carattere generale**; esso viene redatto dal referente per la sicurezza del committente, in collaborazione con il preposto della/e ditta/e esecutrice/i e, quando presente, con il referente per la sicurezza della sede oggetto del contratto.

Con la firma in calce il/i referente/i della/e impresa/e affidataria o esecutrice/i si impegna/ano a far conoscere i contenuti del verbale ai propri preposti e lavoratori addetti allo svolgimento dell'attività in oggetto, nonché ad eventuali lavoratori di ditte che eseguono l'intervento (incluso lavoratori autonomi)

	<p>Oggetto del contratto:</p> <p>Acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione Interreg V-B Adriatico-Ionio 2014/2020 (CCI 2014TC16M4TN002)</p> <p>Documento in applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.</p>	<p>Revisione n° 00</p> <p>Pagina 37 di 37</p>
---	---	---

Allegato IV

Stima analitica e dettagliata dei costi per la sicurezza previsti in contratto (*)

Come specificato nei paragrafi precedenti del documento i costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti alle interferenze sono nulli (pari a euro 0,00.)



**SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO
DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE DI
INTERREG V-B ADRIATICO-IONIO 2014-2020 (CCI 2014TC16M4TN002)**

ALLEGATO 6

SCHEMA DICHIARAZIONI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

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

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA

☐ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____¹, come da copia allegata, e che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

ovvero

☐ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____², come da copia allegata, nonché che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese.

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

¹ Inserire l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione nonché numero e data della stessa

² Inserire l'indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso

Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMUNICATO

**Linee guida per la compilazione del modello di formulario
di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento
di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16°05350)
(GU n.170 del 22-7-2016)**

1. Premesse

In data 19 aprile 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (di seguito Codice).

L'art. 85 del prefato provvedimento normativo recepisce l'art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari), introducendo il documento di gara unico europeo (di seguito, per brevità, DGUE).

Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016; in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del regolamento de quo, lo stesso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il regolamento in parola è disponibile alla seguente pagina web:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>.

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti, a far data dall'entrata in vigore del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il citato regolamento dalla Commissione europea.

In seno alle Istruzioni poste a corredo del regolamento, è consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l'utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intellegibili, nel dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti a tal fine.

Nell'esercizio di tale facoltà, con le presenti Linee guida si intendono fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice. Si evidenzia, peraltro, che sarà necessario un periodo di sperimentazione applicativa in subiecta materia al fine di poter adeguare le presenti Linee guida alle eventuali ed ulteriori esigenze applicative che,

medio tempore, dovessero emergere, apportando, per l'effetto, i necessari chiarimenti integrativi al presente documento.

Le presenti Linee guida sono state predisposte sulla base dei contributi forniti dai Soggetti istituzionali all'uopo coinvolti, nonché previo favorevole avviso espresso dall'Ufficio legislativo di questo Dicastero, con proprie note prot. n. 27635 del 15 luglio 2016 e prot. n. 27819 del 18 luglio 2016.

2. Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE

La finalità del DGUE è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.

Il modello di formulario DGUE è, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante.

Il DGUE, compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione.

Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente.

A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE è reso disponibile esclusivamente in forma elettronica.

Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici. Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. Il modo più semplice di procedere, è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà, ovviamente, possibile riutilizzare le informazioni anche

mediante altre forme di recupero dei dati (ad esempio, copia – incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc, tablet, server...) dell'operatore economico procedente.

Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto d'appalto, il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE. Dette informazioni devono essere indicate anche con appositi richiami nel modello di formulario.

3. Struttura e modalità di compilazione del DGUE

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di: non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice; rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Il DGUE è articolato in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGUE elettronico per generare e compilare il documento in formato elettronico, le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all'obbligo di pubblicità sovranazionale, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori compilano le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

Le informazioni presenti in questa Parte devono essere integrate con le seguenti indicazioni:

codice fiscale della stazione appaltante;

CIG;

CUP (ove previsto);

codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei).

La Parte II, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84, 90 e 134 del Codice.

In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE,

ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:

gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del Codice;

gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;

gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'art. 134 del Codice, nel caso di appalti nei settori speciali.

Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione ut supra non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

2) Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti é presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE é compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

3) In caso di awalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende awalersi e i requisiti oggetto di awalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'awiso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui é carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

4) In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'awiso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice.

La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.

Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale.

Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare – come previsto dal comma 7 del sopra citato art. 80 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80.

A tal fine, si è provveduto ad inserire in appositi campi dello schema di DGUE allegato alle presenti Linee guida alcune richieste di informazioni opportunamente dettagliate.

La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80.

Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.

Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art. 30, comma 3, del Codice) con l'indicazione delle eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione di cui alla lettera a) del sopra citato comma 5 dell'art. 80.

Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE vanno conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera b) del sopra richiamato art. 80, inserendo, altresì, i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lettera a) del Codice nonché l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera b) del Codice. Tali specifiche previsioni sono state utilmente contemplate in seno all'unito schema di DGUE.

Tra le fattispecie previste nella corrispondente Parte III, Sezione C, dell'Allegato 2 recante il Modello di formulario per il DGUE al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 ma non contemplata nel Codice, vi é l'ipotesi di cui alla lettera e) disciplinante l'eventuale stato di amministrazione controllata. Tale specifica situazione va eliminata dall'elenco delle ipotesi previste nella suddetta parte, in quanto non prevista, de iure condito, nell'ambito del vigente ordinamento nazionale. Anche l'ipotesi prevista sub lettera f) del prefato Modello di formulario annesso al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, non essendo contemplata nel Codice, va eliminata.

Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell' art. 80, comma 5, lettera c) del Codice. Pertanto, sarebbe opportuno richiedere, nel relativo riquadro, indicazioni sulla tipologia di illecito.

L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi é contemplata ai sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice.

Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice.

Con riferimento alle fattispecie riportate nella presente Sezione relative, rispettivamente, agli accordi intesi a falsare la concorrenza e alla cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, si evidenzia che tali ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente Codice e, pertanto, vanno eliminate. A tutte le fattispecie ut supra richiamate nella presente Sezione, si applica l'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico é ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare – secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 – l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (self-cleaning) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al comma 7 del citato art. 80 in ordine all'istituto del self-cleaning, si é provveduto ad inserire nel DGUE allegato, in appositi campi, le richieste di informazioni distinte per ciascuna delle sopra richiamate ipotesi.

Con specifico riferimento all'applicazione dell'istituto del self-cleaning alle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), disciplinante gravi illeciti professionali, é opportuno segnalare che, come previsto dall'art. 80, comma 13, saranno adottate dall'ANAC apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso presso le stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi di prova ai fini dell'esclusione o meno degli operatori economici dalla procedura di gara.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre – nel caso in cui si dichiari l'esistenza di tali ipotesi – specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma

10, del Codice.

Con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del riquadro in commento, non trovando corrispondenza in alcuna disposizione del Codice, andranno eliminate.

La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, è necessario richiedere dettagliatamente le informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie. Si è provveduto in tal senso nello schema di DGUE allegato alle presenti Linee guida.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del self-cleaning.

Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, è necessario prevedere, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80. Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87. Nella parte IV, Sezione B, Punto 6 e nella Sezione C, Punto 13, possono essere previste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste dal bando di gara che non trovino corrispondenza nell'elenco dei requisiti individuati nei punti precedenti.

L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore nell'awiso, bando o documenti di gara, altrimenti si limita a compilare la sezione α «Indicazione globale per tutti i criteri di selezione», qualora tale possibilità sia stata prevista in seno all'awiso, al bando o ai documenti di gara. In tale ultima ipotesi, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori reperiscono direttamente la documentazione accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice.

La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con

negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio – i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE odiernamente esaminate, l'operatore economico indica – in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto – anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Inoltre, affinché le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possano ottenere i riscontri direttamente accedendo alla Banca dati indicata dallo stesso operatore, il DGUE riporta anche le informazioni necessarie a tale scopo, indicando l'indirizzo web della Banca dati unitamente ai propri parametri identificativi. Sotto tale profilo, sembra opportuno rammentare in questa sede, che l'art. 81 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, il cui funzionamento sarà oggetto di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Occorre, infine, richiamare che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 88 e 212 del Codice, per il tramite della Cabina di regia di cui al medesimo art. 212 sarà messo a disposizione ed aggiornato sul registro e-Certis un elenco completo delle Banche dati contenenti informazioni sugli operatori economici, consultabili dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Ortensina Guidi, Responsabile del SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i. e della determinazione n. 140/2009 e successive modifiche ed integrazioni, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DIC/2017/302

IN FEDE

Ortensina Guidi