

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



PRESIDENZA DELLA GIUNTA

REGIONE BASILICATA

UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI  
82AA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 82AA.2013/D.00004

DEL 21/2/2013

Codice Unico di Progetto:

## OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PO FSE 2007/2013 DELLA REGIONE BASILICATA, NELL'ATTIVITA' DI AUDIT DELLE OPERAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 62 LETT. B DEL Reg. Cee 1083/2006". Determina a contrarre. (DGR n.89 del 5/02/2013)

## UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

### IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

### LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### VARIAZIONI/DISIMPEGNI/ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num.	Atto	Num. Atto	Data Atto

### ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 3

Atto soggetto a pubblicazione  Integrale  Per oggetto  Per oggetto + Dispositivo

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” come successivamente modificata ed integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE le DD.G.R. nn. 1148/2005, 1380/2005 e 753/2010 inerenti la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 e ss mm e ii con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all’art. 19 del d.lgs 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010 concernente il conferimento degli incarichi di direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area Istituzionale della Giunta;

VISTA la D.G.R. n. 464 DEL 8/04/2008 con cui è stato ridefinito l’assetto e sono state precisati i compiti dell’Ufficio Controllo Fondi Europei che ha anche le funzioni di Autorità di Audit per il PO FSE Basilicata 2007/2013;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali;

VISTA la L.R. 21.12.2012 n. 36 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2013”;

VISTA la D.G.R. n. 1 del 15.01.2013 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle U.P.B. del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014”;

VISTA la L.R. 34/2001 concernente “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss. mm. ii.;

VISTO il DPR n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” e ss. mm. ii.;

TENUTO CONTO che l’Autorità di Audit ha tra le sue competenze quella di procedere all’audit delle operazioni di II livello, ai sensi dell’art. 62 lett. B) del Reg. Cee 1083/2006;

DATO ATTO che le richieste della Commissione europea sull’adempimento sopra descritto risultano sempre più pressanti ed ampie e che le nuove procedure di campionamento introdotte, con un consistente incremento delle spese certificate, hanno inevitabilmente portato ad un numero sempre crescente di operazioni da controllare;

VISTO che per svolgere tali funzioni, di particolare complessità e di elevato livello di specializzazione, la struttura regionale non ha un numero adeguato di risorse umane da impiegare per garantire la corretta applicazione delle norme comunitarie e, conseguentemente, per procedere nell’attuazione del programma previsto PO-FSE 2007/2013;

TENUTO CONTO che, dell’esigenza del potenziamento della struttura di Audit, sono stati interessati, da tempo ed in più occasioni, sia i vertici dell’Amministrazione regionale, sia le Autorità di Gestione a cui sono affidate le risorse finanziarie dell’assistenza tecnica;

DATO ATTO che da ultimo, con nota prot. n. 205777/82AA del 19/11/2012, il Dirigente dell'Ufficio Controllo Fondi Europei ha ribadito alle Autorità di Gestione, al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore alla Formazione, le motivazioni che fondano la richiesta di un rafforzamento della struttura preposta alle citate attività di audit;

TENUTO CONTO delle specifiche e peculiari competenze necessarie per svolgere i controlli di II livello e considerata la necessità di dover comunque mantenere i principi di terzietà e di indipendenza, così come richiesto dalla Commissione europea;

VISTO che per le attività relative ai controlli sul PO-FSE non è stato assegnato personale di supporto e che è necessario procedere ad una selezione di società di assistenza tecnica esterna per l'audit delle operazioni, al fine di evitare possibili conflitti di interesse con dipendenti della società di assistenza tecnica dell'Autorità di Gestione dello stesso programma;

CONSIDERATO che nell'ambito della struttura dell'Ente non vi sono le professionalità necessarie trattandosi, come precisato, di attività di audit di II livello;

CONSIDERATO, infatti, che il Manuale di Audit, la strategia di Audit e le disposizioni comunitarie prevedono lo svolgimento delle attività di controllo delle operazioni a partire dal mese di Febbraio di ogni anno e fino al 30 Giugno, con prosieguo per eventuale contraddittorio;

PRESO ATTO che le risorse finanziarie necessarie ad acquisire il servizio di assistenza tecnica sono state assegnate solo in data 05/02/2013 con DGR n 89 a seguito della nota di autorizzazione n. prot. 9838/7402 del 18.01.2013 dell'Autorità di Gestione, a valere sui fondi dell'Assistenza Tecnica del PO FSE 2007/2013 ;

DATO ATTO, altresì che la Giunta regionale, con la citata deliberazione n 89 del 5/02/2013 ha incaricato il Dirigente dell'Ufficio Controllo Fondi Europei a porre in essere tutti gli adempimenti ed i provvedimenti necessari per la selezione e la gestione dei rapporti con società specializzata nell'assistenza tecnica alle Autorità di Audit;

RITENUTO, pertanto, che per la tempistica stringente imposta dalle norme comunitarie non sia possibile ricorrere ad una procedura di gara aperta per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica, in quanto i diversi adempimenti previsti porterebbero inevitabilmente a non poter svolgere i controlli previsti secondo il cronoprogramma stabilito, mettendo in tal caso in pericolo l'attuazione e la prosecuzione del Programma Operativo comunitario;

RITENUTO che nell'immediato si intende procedere all'affidamento del servizio solo per un periodo limitato di sei mesi con possibilità di proroga secondo le esigenze di servizio dell'Autorità di Audit e con comunicazione preventiva del Dirigente dell'Ufficio

CONSIDERATO che si è proceduto ad una preventiva verifica per l'acquisizione del servizio in questione attraverso il sistema Consip, ai sensi della legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, in particolare il comma 1 dell'art. 1 del DL medesimo "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", e che le prestazioni necessarie non rientrano tra quelle fornite dal sistema informatico per le Pubbliche Amministrazioni sul sito web [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ;

CONSIDERATO che l'importo complessivo presunto risulta pari ad € 160.000,00 (oltre IVA) per i due semestri e quindi inferiore a € 200.000,00, per i quali, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, è consentito l'affidamento mediante cottimo fiduciario con invito ad almeno cinque operatori con specifici requisiti;

RITENUTO che sulla base dell'indagine di mercato avviata dallo scrivente Ufficio, operano sul territorio nazionale un limitato numero di società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.Lgs 39/2010 e succ. mod., che hanno maturato competenze specifiche e tra cui le più importanti nel panorama mondiale risultano essere le seguenti:

- DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con sede legale in Milano, Via Tortona 25;
- RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A con sede legale in Roma,
- KPMG AUDIT S.p.A. con sede in Milano Via Vittor Pisani 25

- MAZARS S.p.A. con sede in Milano, Via Porta Vigentina 35;

- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. con sede in Milano, Via Monterosa 91;

VISTO lo schema di lettera di invito (allegato A), lo schema di contratto (Allegato B) ed il capitolato speciale (allegato C), che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover applicare il criterio di affidamento del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs 163/2006 per le ragioni di urgenza sopra esposte e per garantire i principi di trasparenza ed imparzialità, eliminando valutazioni di carattere discrezionale;

DATO ATTO che alla spesa complessiva annuale determinata in € 160.000,00 oltre Iva si fa fronte con impegno sul Capitolo dell'Assistenza tecnica FSE UPB 57160, missione 15, programma 1 del Bilancio 2013, in applicazione di quanto previsto dall'art.7, comma 8, della L.R. 21.12.2012 n. 35;

CONSIDERATO che l'Ufficio competente in materia di Controllo di Gestione ha validato la condivisione del capitolo 57160 per € 200.000,00 (duecentomila), richiesta dall'Ufficio Controllo Fondi Europei all'Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica in data 23.01.2013 e che lo stesso Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica ha autorizzato la condivisione, con l'Ufficio Controllo Fondi Europei, del suddetto capitolo, per l'importo sopra indicato;

VISTA la D.G.R. 89 del 5.02.2013 con cui il Dirigente dell'Ufficio Controllo Fondi Europei è stato autorizzato ad indire la procedura di selezione di cui sopra con contestuale imputazione dell'importo di € 200.000,00 sul capitolo 57160.

Tutto ciò premesso

#### DETERMINA

1. di stabilire che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che occorre provvedere all'attivazione di una procedura negoziata per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di beni e servizi, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/06, secondo il criterio del prezzo più basso;
3. di approvare lo schema di lettera di invito (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale da inviare agli operatori economici individuati, per la presentazione dell'offerta;
4. di approvare lo schema di contratto (Allegato B) ed il capitolato speciale (allegato C);
5. di rinviare l'acquisizione del codice CUP e CIG all'esito dell'approvazione del presente provvedimento.
6. di individuare quale responsabile del procedimento e dell'attuazione del contratto il dott. Emilio Libutti, Dirigente pro - tempore dell'Ufficio Controllo Fondi Europei

L'ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. **Luciana Picciano** \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE \_\_\_\_\_

**Emilio Libutti** \_\_\_\_\_

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PO FSE 2007/2013 DELLA REGIONE BASILICATA, NELL'ATTIVITA' DI AUDIT DELLE OPERAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 62 LETT. B DEL Reg. Cee 1083/2006". Determina a contrarre. (DGR n.89 del 5/02/2013)**

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Anna Roberti**

DATA **21/02/2013**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

## **Elenco Firme del provvedimento n. 82AA.2013/D.00004 del 21/02/2013**

Numero Certificato: 0E69F1

Rilasciato a: dnQualifier=3384970, SN=PICCIANO, G=LUCIANA,  
SERIALNUMBER=IT:PCCLCN57M66G942E, CN=PICCIANO LUCIANA, O=REGIONE  
BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 25/01/2013 9.23.30

fino a: 25/01/2015 9.23.30

documento firmato il : 20/02/2013

---

Numero Certificato: 0DCDBD

Rilasciato a: dnQualifier=3378182, SN=LIBUTTI, G=EMILIO,  
SERIALNUMBER=IT:LBTMLE57L05H307D, CN=LIBUTTI EMILIO, O=REGIONE  
BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 07/11/2012 10.49.33

fino a: 07/11/2014 10.49.33

documento firmato il : 21/02/2013

---

Numero Certificato: 0B8DCE

Rilasciato a: dnQualifier=3351220, SN=ROBERTI, G=ANNA,  
SERIALNUMBER=IT:RBRNNA53S65F495D, CN=ROBERTI ANNA, O=REGIONE  
BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 15/02/2012 13.24.40

fino a: 15/02/2014 13.24.40

documento firmato il : 21/02/2013

---

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL’AUTORITA’ DI AUDIT DEL PO FSE 2007/2013 DELLA REGIONE BASILICATA, NELL’ATTIVITA’ DI AUDIT DELLE OPERAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 62 LETT. B DEL Reg. Cee 1083/2006.

### **CAPITOLATO SPECIALE**

#### **Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO**

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto disciplina nel dettaglio l’affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Audit del PO FSE 2007/2013 della Regione Basilicata, nell’attività di audit delle operazioni ai sensi dell’art. 62 lett. B) del Reg. (CE) 1083/2006.

L’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento dei suddetti servizi.

Detto appalto verrà aggiudicato sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 20 e 27 del D.Lgs 163/2006, in particolare attraverso una procedura negoziata tesa ad affidare il servizio specificato in oggetto. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art 82 del D. Lgs 163/2006. Si procederà, inoltre, alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D. Lgs 163/2006. L’attività e le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione, gli obblighi dell’appaltatore ed ogni altro elemento utile sono descritti negli articoli che seguono.

La ditta offerente, partecipando alla gara, riconosce e dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti l’appalto e, nello specifico, con la firma del presente capitolato, si obbliga ad eseguire i servizi di cui trattasi in conformità alle prescrizioni della Stazione Appaltante e dell’offerta presentata in sede di gara.

I servizi che l’amministrazione regionale intende affidare per la programmazione 2007-2013 sono relativi al Supporto dell’Autorità di Audit del PO FSE della Regione Basilicata, nell’attività di Audit delle operazioni cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e con il Fondo di Sviluppo regionale ai sensi dell’art. 62, lett. B) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

#### **Art. 2 – DEFINIZIONI**

Nel presente Capitolato Speciale e nell’altra documentazione correlata, sono adottate le seguenti definizioni:

- Stazione Appaltante (indicata semplicemente come “Regione Basilicata” o in sigla “SA”) per indicare l’ente che indice la gara in questione e precisamente “REGIONE BASILICATA- Dipartimento della Giunta – Ufficio Controllo Fondi Europei”;
- Ditta Aggiudicataria (indicata semplicemente come “Ditta” o in sigla come “DA”), per indicare la ditta singola, consorzio di imprese, associazione temporanea di imprese che si aggiudica la gara per l’appalto in questione.

#### **Art. 3 – DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO**

L’appalto ha durata di 6 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all’eventuale proroga del servizio per un periodo analogo con comunicazione scritta dell’ufficio competente.

#### Art. 4 – QUANTITATIVI E IMPORTO DELLA GARA

L'ammontare complessivo dell'appalto, per la sua intera durata, è pari a € 80.000,00 (ottantamila), IVA esclusa. Pertanto, pena l'esclusione, non sono ammesse offerte in aumento sulla base d'asta.

Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate.

L'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero, trattandosi di servizi di natura intellettuale in relazione a quanto previsto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008).

#### Art. 5 – DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La funzione e le attività di Assistenza Tecnica richieste all'Aggiudicatario si sostanzieranno nel garantire, con continuità e per tutto il periodo del contratto, un qualificato supporto tecnico ed operativo rispetto alle seguenti attività:

- a) **supporto alla programmazione e campionamento dei controlli** delle operazioni cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, ai sensi dell'art. 62, lett. B) del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Obiettivo di tale attività è quello di addivenire alla formulazione di un programma di audit, nonché l'aggiornamento e l'integrazione degli strumenti operativi e della documentazione necessari per l'espletamento delle attività di verifica;
- b) **esecuzione dei controlli amministrativo – contabili e in loco**, in accompagnamento agli auditor incaricati dell'Autorità di Audit secondo la tempistica, la metodologia ed i criteri stabiliti, da effettuarsi sulla base del campione di operazioni selezionato dall'Autorità di Audit. Tale attività prevede in particolare le verifiche amministrativo-contabili di carattere documentale e le verifiche in loco presso la sede dei beneficiari, secondo quanto fissato dalle disposizioni regolamentari e dai manuali di controllo;
- c) **reporting**: supporto all'elaborazione e registrazione nel sistema informativo regionale delle check list e dei report di controllo dell'Autorità di Audit;
- d) **follow up dei controlli**: l'aggiudicatario supporterà l'Autorità di Audit nel monitorare le azioni correttive intraprese in relazione alle eventuali criticità riscontrate in sede di verifica. L'amministrazione si riserva di concordare con l'aggiudicatario le modifiche delle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie o opportune nello svolgimento dello stesso. Le modalità di prestazione dell'assistenza tecnica all'ufficio regionale saranno definite nel Piano di lavoro generale che l'aggiudicatario dovrà presentare entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto.
- e) **Implementazione** dei "Piani dei controlli" per il FSE in cui saranno riportati puntualmente le informazioni sulle operazioni sottoposte a controllo, la documentazione inerente le diverse comunicazioni, il contraddittorio, l'esito finale con il follow up ed ogni utile elemento;
- f) **assistenza** nell'elaborazione del Rapporto Annuale di Controllo dell'Autorità di Audit e nei rapporti con la Commissione Europea e con L'IGRUE;
- g) **assistenza** nell'attività di campionamento delle operazioni;
- h) **suggerimento** di miglioramenti ed aggiornamenti degli strumenti di lavoro e delle metodologie.

L'aggiudicatario assume la piena responsabilità professionale delle attività poste in essere e, attraverso i singoli responsabili operativi del gruppo di lavoro, sigla tutti i documenti e gli elaborati prodotti.

## Art.6 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E CONDIZIONI MINIME DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli offerenti dovranno indicare un Gruppo di Lavoro, che dovrà essere costituito al minimo e a pena di esclusione dalle seguenti professionalità:

- n.1 coordinatore del progetto, iscritto al Registro dei revisori di cui al D.Lgs. n. 88/1992, con esperienza almeno decennale in materia di gestione, controllo e rendicontazione dei Fondi strutturali e di finanziamenti pubblici. Il coordinatore del servizio sarà referente dell'Amministrazione per tutti gli aspetti legati all'attuazione del contratto;

- n.2 esperti senior, con almeno 5 anni di esperienza in materia di controlli di programmi connessi ai Fondi UE, per i quali è richiesto un impegno a ciascuno di almeno 150 giornate/uomo presso la sede della Regione e/o in loco presso i beneficiari, secondo le esigenze operative dell'Autorità di Audit. Gli esperti a pena di esclusione, devono aver svolto o hanno in corso di svolgimento attività di controllo di II livello sui fondi comunitari;

Per ciascun componente dovrà essere allegato il Curriculum Vitae riportante la qualifica, i titoli di studio e professionali e l'esperienza lavorativa. Per garantire i principi di indipendenza e di terzietà gli esperti proposti, a pena di esclusione, non devono aver avuto, negli ultimi tre anni, alcun rapporto a qualsiasi titolo con le Autorità di Gestione, Certificazione e Audit per i programmi operativi della Regione Basilicata.

Il Gruppo indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta potrà essere modificato, su richiesta della Regione nell'eventualità che nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero emergere limiti operativi, fermo restando il numero, dei componenti e il grado di qualificazione richiesto.

Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica motivata richiesta, indicando i nominativi dei nuovi componenti i quali dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai professionisti da sostituire; pertanto, in occasione della richiesta, dovrà essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei detti requisiti.

L'aggiudicatario non potrà sospendere la fornitura del servizio per decisione unilaterale.

## Art. 7 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale cui si riferiscono i servizi e le prestazioni oggetto di appalto è l'intero territorio regionale. Il luogo di svolgimento è presso la sede dell'Ufficio Controlli Fondi Europei per i controlli desk e presso le sedi dei soggetti beneficiari titolari delle operazioni oggetto di controllo, nonché su richiesta della Regione Basilicata, presso le competenti sedi della Regione e degli Organismi intermedi.

## Art. 8 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'affidatario o dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva del Committente, che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale.

Detti diritti, ai sensi della legge n. 633/41 "Protezione del diritto di autore e di altri diritti concessi al suo esercizio" così come modificata e integrata dalla legge n. 248/00, devono intendersi ceduti, acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L'affidatario si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione dei detti diritti a favore dell'amministrazione in eventuali registri e elenchi pubblici.

L'affidatario si impegna, altresì, a rendere disponibili i dati e le informazioni relative alle attività supporto tecnico svolte.

#### Art. 9 - OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto di fornitura dovrà avere luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

L'appaltatore dovrà trasmettere tutta la documentazione propedeutica alla stipula del contratto nei termini e nei modi che saranno indicati dalla stazione appaltante, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

L'ente si riserva la possibilità di procedere all'avvio del servizio prima della stipula del contratto.

#### Art. 10 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

La SA provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture emesse, secondo procedure e i tempi dell'Ente, come segue:

- una fattura per un importo pari al 20% del corrispettivo contrattuale, successivamente all'approvazione del piano di lavoro ed alla stipula del contratto;
- una fattura per un importo pari al 40% del corrispettivo contrattuale, successivamente alla chiusura delle verifiche desk e in loco presso i beneficiari, previa presentazione del resoconto delle attività svolte e dei documenti prodotti a firma del coordinatore del progetto;
- una fattura per un importo pari al 30% del corrispettivo contrattuale al termine delle attività di follow up e di trasmissione di tutte le comunicazioni di esito definitivo dei controlli, previa presentazione del resoconto delle attività svolte e dei documenti prodotti a firma del coordinatore del progetto;
- una fattura per un importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale alla scadenza del contratto.

Le transazioni verranno eseguite con gli strumenti e secondo le prescrizioni tutte stabilite dall'art. 3 della citata legge n. 136/2010 e ss. ii e mm. È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e precisare la scelta delle modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare i pagamenti in conto o a saldo.

#### Art. 11 – SUBAPPALTO

È consentito il subappalto nei limiti di legge.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione.

Il subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

#### Art. 12 – OBBLIGHI E VINCOLI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è obbligato a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico in stretto contatto con l'autorità di Audit, secondo i tempi, le modalità e le esigenze da questi manifestati;

- b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, ecc. connessi allo svolgimento del proprio servizio;
- c) farsi carico di ogni eventuale spesa ed onere derivante dall'espletamento del servizio presso le sedi previste;
- d) rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- e) garantire la massima riservatezza sui dati e le notizie di cui verrà a conoscenza;
- f) non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- g) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con l'Amministrazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 6;
- h) consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ai funzionari della Regione Basilicata o ai funzionari delle Autorità statali e comunitarie;
- i) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione Basilicata ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- j) denunciare agli organi competenti e alla Regione Basilicata ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- k) osservare nei confronti del personale utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- l) l'aggiudicatario risponderà direttamente ed in pieno alla Regione Basilicata, alla Commissione Europea, ad ogni altra Istituzione e comunque nei confronti dei terzi, di errori, omissioni e ritardi nello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, ritenendo espressamente fin da ora esonerata l'amministrazione regionale da ogni responsabilità amministrativa, contabile e civile.

#### Art. 13 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

L'aggiudicatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori, impiegati e collaboratori, per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possa verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali della Regione, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto a rispettare tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. L'aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori, occupati per l'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'aggiudicatario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'aggiudicatario, inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere l'immagine della Regione Basilicata. L'Amministrazione Regionale, in caso di violazione dinanzi citati e previa comunicazione all'affidatario dell'inadempienza ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva di operare una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo dell'appalto.

Tale trattenuta sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato predetto avrà attestato che l'affidatario si sia posto in regola e questo non potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

#### Art. 14 – PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il venir meno, dopo l'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Regione.

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'aggiudicatario e la veridicità delle dichiarazioni rese.

Per quanto attiene ad attività ripetitive e/o non caratterizzate da scadenze prestabilite, il livello di servizio richiesto sarà considerato garantito ove, a seguito di richiesta scritta da parte del Responsabile dell'esecuzione, a fronte di inadempimenti o inefficienze, siano attuate, entro i successivi 10 giorni dalla messa in mora, opportune azioni ritenute correttive a ristabilire la continuità e l'efficienza del servizio, dal Responsabile dell'esecuzione.

In caso contrario, per ritardi non giustificati e non giustificabili nell'espletamento delle azioni correttive richieste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la Regione potrà irrogare, previa contestazione all'aggiudicatario, una penale pari allo 0,15% dell'importo di aggiudicazione, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo sul termine di cui sopra.

L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'impresa.

In caso di mancato rispetto di tali termini, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste in caso di risoluzione, con le applicazioni delle penali e del risarcimento dei danni.

Le penali sono notificate all'impresa in via amministrativa.

L'ammontare delle penali è da addebitare di regola al momento in cui è disposto il pagamento della fattura. La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comporterà come conseguenza, a titolo di penale, la sospensione dei pagamenti da parte della Regione per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché l'esecuzione in danno nei confronti dell'aggiudicatario.

#### Art. 15 – TUTELA DELLA PRIVACY

L'Ente appaltante tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La conoscenza di tali informazioni è necessaria per gestire contratti, ordini, arrivi e spedizioni, fatture e per adempiere i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Ente appaltante raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie.

I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'estero. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Ente appaltante, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.

L'Ente appaltante potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed a ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.

L'art. 7 del D. Lgs 196/2003 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- il diritto di ottenere dall'Ente appaltante la conferma dell'esistenza dei suoi dati personale e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di avere conoscenza dell'originale dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento;
- il diritto di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei Responsabili;
- il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
- il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima il blocco dei dati trattati;
- il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

Titolare del trattamento è l'Ente appaltante: Regione Basilicata – Presidenza della Giunta – Ufficio Controllo Fondi Europei, via V. Verrastro n. 4 – 85100 Potenza – ITALIA.

Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003, il titolare di dati potrà rivolgersi in ogni momento al titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

#### Art. 16- RISERVATEZZA DEI DATI

La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di garantire la riservatezza dei dati e di disporre che a tale obbligo si uniformino tutti coloro che ne hanno accesso per motivi attinenti al servizio fornito all'Amministrazione.

#### Art. 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3 commi 1 e 8 della L.136/2010 è fatto obbligo all'appaltatore, ai subappaltatori e sub contraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti.

A tal fine l'appaltatore, a seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva deve dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto (o altro strumento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni), nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto contratto.

Il mancato utilizzo delle modalità di pagamento di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### Art. 18 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione, esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Potenza.

CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI “ASSISTENZA TECNICA ALL’AUTORITA’ DI AUDIT DEL PO FSE 2007/2013 DELLA REGIONE BASILICATA, NELL’ATTIVITA’ DI AUDIT DELLE OPERAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 62 LETT. B DEL Reg. Cee 1083/2006”.

TRA

La Regione Basilicata (C.F. ....) con sede in Potenza, alla via V. Verrastro, n. 4 (di seguito denominata Regione o Committente), in questo atto rappresentata da .....;

E

..... (di seguito denominato Appaltatore) con sede in .....  
alla via ....., Codice fiscale ....., in questo atto rappresentato da ....., nato a ..... il ....., nella qualità di .....  
..... e residente per la carica presso .....

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. .... del ..... il Dirigente del Ufficio Controllo Fondi Europei ha determinato l’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Audit del PO FSE 2007/2013 della Regione Basilicata, nell’attività di audit delle operazioni, ai sensi dell’art. 62, lett. B del Reg. Cee 1083/2006.

- che, con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, preso atto delle risultanze finali della procedura, la gara è stata aggiudicata definitivamente a \_\_\_\_\_;

- che nel capitolato speciale e nella lettera di invito alle imprese, approvati con la suddetta determina a contrarre, sono stati definiti i compiti e le modalità di svolgimento delle attività;

- che i contraenti dichiarano di conoscere le previsioni contenute nei documenti approvati e conservati presso l’Ufficio Controllo Fondi Europei, che si intendono qui richiamati anche se non materialmente allegati, ai quali si fa implicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

Tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento dei servizi di assistenza tecnica all’Autorità di audit del PO FSE 2007/2013 della Regione Basilicata, nell’attività di audit delle operazioni di controllo di II livello, ai sensi dell’art. 62, lett. B del Reg. Cee 1083/2006.

### Art. 3 – DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto ha durata di 6 mesi a decorrere dalla data di stipula del presente contratto.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all'eventuale proroga del servizio per un periodo analogo, agli stessi patti e condizioni, con comunicazione scritta dell'ufficio competente.

### Art. 4 – QUANTITATIVI E IMPORTO DELLA GARA

L'ammontare complessivo dell'appalto, per la sua intera durata, è pari a € 80.000,00 (ottantamila), IVA esclusa.

L'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero, trattandosi di servizi di natura intellettuale in relazione a quanto previsto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008).

### Art. 5 – DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La funzione e le attività di Assistenza Tecnica richieste all'Aggiudicatario si sostanzieranno nel garantire, con continuità e per tutto il periodo del contratto un qualificato supporto tecnico ed operativo rispetto alle seguenti attività:

a) supporto alla programmazione e campionamento dei controlli delle operazioni cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo ai sensi dell'art. 62, lett. B) del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Obiettivo di tale attività è quello di addivenire alla formulazione di un programma di audit, nonché l'aggiornamento e l'integrazione degli strumenti operativi e della documentazione necessari per l'espletamento delle attività di verifica;

b) esecuzione dei controlli amministrativo – contabili e in loco, in accompagnamento agli auditor incaricati dell'Autorità di Audit secondo la tempistica, la metodologia ed i criteri stabiliti, da effettuarsi sulla base del campione di operazioni selezionato dall'Autorità di Audit. Tale attività prevede in particolare le verifiche amministrativo-contabili di carattere documentale e le verifiche in loco presso la sede dei beneficiari, secondo quanto fissato dalle disposizioni regolamentari e dai manuali di controllo;

c) reporting: supporto all'elaborazione e registrazione nel sistema informativo regionale delle check list e dei report di controllo dell'Autorità di Audit;

d) follow up dei controlli: l'aggiudicatario supporterà l'Autorità di Audit nel monitorare le azioni correttive intraprese in relazione alle eventuali criticità riscontrate in sede di verifica;

L'amministrazione si riserva di concordare con l'aggiudicatario le modifiche delle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie o opportune nello svolgimento del servizio.

e) implementazione dei "Piani dei controlli" per il FSE in cui saranno riportati puntualmente le informazioni sulle operazioni sottoposte a controllo, la documentazione inerente le diverse comunicazioni, il contraddittorio, l'esito finale con il follow up ed ogni utile elemento;

f) assistenza nell'elaborazione del Rapporto Annuale di Controllo dell'Autorità di Audit e nei rapporti con la Commissione Europea e con L'IGRUE;

g) assistenza nell'attività di campionamento delle operazioni;

h) suggerimento di miglioramenti ed aggiornamenti degli strumenti di lavoro e delle metodologie.

L'aggiudicatario assume la piena responsabilità professionale delle attività poste in essere e, attraverso i singoli responsabili operativi del gruppo di lavoro, sigla tutti i documenti e gli elaborati prodotti.

L'aggiudicatario non potrà sospendere l'espletamento del servizio per decisione unilaterale.

#### Art.6 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro si compone delle seguenti professionalità:

- n.1 coordinatore del progetto, iscritto al Registro dei revisori di cui al D.Lgs. n. 88/1992, ..... Il coordinatore del servizio è il referente dell'Amministrazione per tutti gli aspetti legati all'attuazione del contratto;
- n.2 esperti senior..... ai quali è richiesto un impegno a ciascuno di almeno 150 giornate/uomo presso la sede della Regione e/o in loco presso i beneficiari, secondo le esigenze operative dell'Autorità di Audit.;

Il suddetto gruppo potrà essere modificato, su richiesta della Regione nell'eventualità che nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero emergere limiti operativi, fermo restando il numero, dei componenti e il grado di qualificazione richiesto.

Qualora l'appaltatore, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica motivata richiesta, indicando i nominativi dei nuovi componenti i quali dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai professionisti da sostituire; pertanto, in occasione della richiesta, dovrà essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei detti requisiti.

#### Art. 7 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale cui si riferiscono i servizi e le prestazioni oggetto del contratto è l'intero territorio regionale. Il luogo di svolgimento è presso la sede dell'Ufficio Controlli Fondi Europei per i controlli desk e presso le sedi dei soggetti beneficiari titolari delle operazioni oggetto di controllo, nonché su richiesta della Regione Basilicata, presso le competenti sedi della Regione e degli Organismi intermedi.

#### Art. 8 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'affidatario o dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva del Committente, che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale.

Detti diritti, ai sensi della legge n. 633/41 "Protezione del diritto di autore e di altri diritti concessi al suo esercizio" così come modificata e integrata dalla legge n. 248/00, devono intendersi ceduti, acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L'appaltatore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i

documenti necessari all'eventuale trascrizione dei detti diritti a favore dell'amministrazione in eventuali registri e elenchi pubblici.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rendere disponibili i dati e le informazioni relative alle attività supporto tecnico svolte.

#### ART. 9 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

La Regione provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture emesse, secondo le procedure e i tempi dell'Ente, come segue:

- una fattura per un importo pari al 20% del corrispettivo contrattuale, successivamente all'approvazione del piano di lavoro ed alla stipula del contratto;
- una fattura per un importo pari al 40% del corrispettivo contrattuale, successivamente alla chiusura delle verifiche desk e in loco presso i beneficiari, previa presentazione del resoconto delle attività svolte e dei documenti prodotti a firma del coordinatore del progetto e con visto del responsabile dell'attuazione del contratto;
- una fattura per un importo pari al 30% del corrispettivo contrattuale al termine delle attività di follow up e di trasmissione di tutte le comunicazioni di esito definitivo dei controlli, previa presentazione del resoconto delle attività svolte e dei documenti prodotti a firma del coordinatore del progetto e con visto del responsabile dell'attuazione del contratto;
- una fattura per un importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale alla scadenza del contratto.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente n. .... intestato a .....Cod. Iban .....su cui potrà operare il sig.....nato a .....il.....

Nessun ulteriore onere potrà derivare a carico della Regione oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### Art. 10 – SUBAPPALTO

È consentito il subappalto nei limiti di legge.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione.

Il subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

#### Art. 11 – OBBLIGHI E VINCOLI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico, in stretto contatto con l'autorità di Audit, secondo i tempi, le modalità e le esigenze da questi manifestati;
- b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, ecc. connessi allo svolgimento del proprio servizio;

- c) farsi carico di ogni eventuale spesa ed onere derivante dall'espletamento del servizio presso le sedi previste;
- d) rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- e) garantire la massima riservatezza sui dati e le notizie di cui verrà a conoscenza;
- f) non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- g) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con l'Amministrazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 6;
- h) consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ai funzionari della Regione Basilicata o a funzionari di delle Autorità statali e comunitarie;
- i) segnalare, per iscritto e immediatamente alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- j) denunciare agli organi competenti e alla Regione Basilicata ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- k) osservare nei confronti del personale utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- l) l'appaltatore risponderà direttamente ed in pieno alla Regione Basilicata, alla Commissione Europea, ad ogni altra Istituzione e comunque nei confronti dei terzi, di errori, omissioni e ritardi nello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, ritenendo espressamente sin da ora esonerata l'amministrazione regionale da ogni responsabilità amministrativa e contabile.

#### Art. 12 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

L'appaltatore è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. L'appaltatore ha l'obbligo di garantire i lavoratori, impiegati e collaboratori, per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possa verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali della Regione, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Contratto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto a rispettare tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. L'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori, occupati per l'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'appaltatore, inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere l'immagine della Regione Basilicata. L'Amministrazione Regionale, in caso di violazione dinanzi citati e previa comunicazione all'appaltatore dell'inadempienza ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva di operare una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo dell'appalto.

Tale trattenuta sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato predetto avrà attestato che l'appaltatore si sia posto in regola e questo non potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

#### Art. 13 – PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il venir meno, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti richiesti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Regione.

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore e la veridicità delle dichiarazioni rese.

Per quanto attiene ad attività ripetitive e/o non caratterizzate da scadenze prestabilite, il livello di servizio richiesto sarà considerato garantito ove, a seguito di richiesta scritta da parte del Responsabile dell'esecuzione, a fronte di inadempimenti o inefficienze, siano attuate, entro i successivi 10 giorni dalla messa in mora, opportune azioni ritenute correttive a ristabilire la continuità e l'efficienza del servizio, dal Responsabile dell'esecuzione.

In caso contrario, per ritardi non giustificati e non giustificabili nell'espletamento delle azioni correttive richieste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la Regione potrà irrogare, previa contestazione all'appaltatore, una penale pari allo 0,15% dell'importo di aggiudicazione, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo sul termine di cui sopra.

L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'impresa.

In caso di mancato rispetto di tali termini, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste in caso di risoluzione, con le applicazioni delle penali e del risarcimento dei danni.

Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa.

L'ammontare delle penali è da addebitare di regola al momento in cui è disposto il pagamento della fattura. La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comporterà come conseguenza, a titolo di penale, la sospensione dei pagamenti da parte della Regione per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché l'esecuzione in danno nei confronti dell'appaltatore.

#### Art. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY

La Regione tratterà le informazioni relative al presente contratto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La conoscenza di tali informazioni è necessaria per gestire contratti, ordini, arrivi e spedizioni, fatture e per adempiere i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Ente appaltante raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie.

I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'estero. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Ente, che rivestono la qualifica di responsabili o di incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.

La Regione potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed a ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.

L'art. 7 del D. Lgs 196/2003 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- il diritto di ottenere dall'Ente appaltante la conferma dell'esistenza dei suoi dati personale e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di avere conoscenza dell'originale dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento;
- il diritto di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei Responsabili;
- il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
- il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima il blocco dei dati trattati;
- il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

Titolare del trattamento è l'Ente appaltante: Regione Basilicata – Presidenza della Giunta – Ufficio Controllo Fondi Europei, via V. Verrastro n. 4 – 85100 Potenza – ITALIA.

Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

#### Art. 15- RISERVATEZZA DEI DATI

L'appaltatore avrà l'obbligo di garantire la riservatezza dei dati e di disporre che a tale obbligo si uniformino tutti coloro che ne hanno accesso per motivi attinenti al servizio fornito all'Amministrazione.

#### Art. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3 commi 1 e 8 della L.136/2010 è fatto obbligo all'appaltatore, ai subappaltatori e sub contraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti.

Il mancato utilizzo delle modalità di pagamento di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### Art. 17 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione, esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Potenza.

Potenza,

Letto confermato e sottoscritto.

La società aggiudicataria

Regione Basilicata

- ALLEGATO A -

**Procedura negoziata per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di servizi, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/06.**

**ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PO FSE 2007/2013 DELLA REGIONE BASILICATA, NELL'ATTIVITA' DI AUDIT DELLE OPERAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 62 LETT. B DEL Reg. Cee 1083/2006  
CUP ..... - CIG .....**]

Prot.

Potenza

**Allegato Capitolato di gara**

**ALLA DITTA**

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

**OGGETTO: Invito alla procedura, da esperirsi ai sensi dell'art. 125 del d.lgs 163/06 per l'acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio di assistenza tecnica per l'attività di audit delle operazioni ai sensi dell'art. 62 lett. B del Reg. Ce 1083/2006.  
Importo € 80.000,00, I.V.A. esclusa**

La Regione Basilicata - Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Controllo Fondi Europei (di seguito per brevità: Amministrazione) deve provvedere all'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario del servizio di assistenza tecnica per l'attività di audit delle operazioni ai sensi dell'art. 62 lett. B del Reg. Ce 1083/2006.

L'affidamento avverrà con la procedura in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue modifiche ed integrazioni, recante: “*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*” (di seguito per brevità: Codice dei contratti), con aggiudicazione a favore della ditta che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso nel rispetto di tutto quanto di seguito espresso.

**ART. 1 - OGGETTO DEL COTTIMO E IMPORTO A BASE DI GARA**

La presente procedura ha come oggetto l'acquisizione in economia del servizio indicato in oggetto; L'importo complessivo massimo a base di gara, comprensivo di ogni onere e spesa, è stabilito in **Euro 80.000,00** (euro ottantamila/00), esclusa I.V.A.

Il servizio viene effettuato nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi all'importo di cui sopra, nella misura vigente al momento del pagamento.

Il servizio deve essere prestato presso la sede dell'Amministrazione regionale di Potenza, Dipartimento Presidenza, Ufficio Controllo Fondi Europei, sita in Potenza – Viale Vincenzo Verrastro, 4.

## **ART. 2 - CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE**

Ai fini dell'aggiudicazione della presente procedura l'Amministrazione adotta il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del Codice dei contratti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell'art. 81, comma 3, Codice dei contratti, l'Amministrazione non procederà all'aggiudicazione qualora nessuna offerta sia conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Né l'approvazione della graduatoria, né l'aggiudicazione costituiranno per la Regione obbligo a stipulare il contratto di appalto. Il soggetto aggiudicatario non potrà far valere in tal caso alcuna forma di responsabilità neanche di natura precontrattuale.

## **ART. 3- FORMA E VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana ed essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Il concorrente si impegna a prolungare la validità dell'offerta, su richiesta dell'Amministrazione, nel corso della procedura, nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione e per l'eventuale ulteriore proroga.

## **ART. 4. - TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA**

Per partecipare alla presente gara le ditte interessate devono far pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro vettore, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno..... al seguente indirizzo:

**REGIONE BASILICATA**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA – UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI**

**VIALE VINCENZO VERRASTRO, 4**

**85100 - POTENZA**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fa fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura oppure per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

## **ART. 5. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta deve essere presentata in apposito plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, contenente due buste e deve riportare all'esterno il nominativo della ditta con indicazione del suo recapito e numero di fax deve recare la seguente dicitura:

**GARA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PO FSE 2007/2013 DELLA REGIONE BASILICATA, NELL'ATTIVITA' DI AUDIT DELLE OPERAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 62 LETT. B DEL Reg. Cee 1083/2006**

Il plico deve contenere, a pena di esclusione:

- a) Una busta separata, non trasparente, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno il nominativo del concorrente con indicazione del suo recapito e numero di fax e recante la dicitura "**Busta n. 1 - Documentazione amministrativa**". Tale busta deve contenere a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo articolo 6.
- b) Una busta separata, non trasparente, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno il nominativo del concorrente e con indicazione del suo recapito e numero di fax recante la dicitura "**Busta n. 2 - Offerta economica**". Tale busta deve contenere a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo articolo 7.

**ART. 6 - CONTENUTO DELLA BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La **Busta n. 1 - Documentazione amministrativa** deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

**A.1 DICHIARAZIONE UNICA**

La dichiarazione unica, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione (**Allegato A/1 - Sezione I**), deve essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario.

La dichiarazione unica deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e di residenza del titolare dell'impresa;
- b) che l'impresa risulta iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in cui ha sede o altro apposito registro, o ad analogo registro dello stato di appartenenza, e che l'oggetto sociale dell'impresa risulti coerente con l'oggetto della gara;
- c) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e di non aver procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d) che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; né è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;
- e) che nel triennio antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'articolo 38, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti oppure indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 38, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti nel triennio antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito e che per i predetti soggetti: non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari

- citati all'art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18 oppure, nel caso di sentenze a carico, che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione;
- f) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
  - g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
  - h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
  - i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ( l. 68/99);
  - j) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge 18/10/2001 n. 383, come sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso;
  - k) che al concorrente non è stata comminata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.lgs. 231/2001 che gli impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  - l) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Regione Basilicata o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Regione Basilicata;
  - m) che l'impresa è iscritta nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.Lgs 39/2010 e succ. mod.;
  - n) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
  - o) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezze e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
  - p) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 55/90;
  - q) che non sussistono rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, con altri concorrenti nella stessa gara;
  - r) di avere preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nella presente lettera di invito e nel capitolato tecnico e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
  - s) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri;
  - t) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
  - u) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- v) di impegnarsi a prolungare la validità dell'offerta, su richiesta dell'Amministrazione, nel corso della procedura nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione;
- w) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- x) l'impresa non si trova in una situazione di conflitto di interessi derivanti dallo svolgimento di incarichi relativi ad attività cofinanziate alla data della presente gara;
- y) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, professionale e finanziaria, dichiara di aver svolto o di avere in corso di svolgimento attività aventi ad oggetto operazioni di controllo di II livello, ex Reg. 1083/2006 relativamente al periodo di programmazione 2007 – 2013, analoghe a quelle richieste dalla procedura di affidamento di che trattasi. Il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, l'elenco dei servizi svolti o in corso di svolgimento. Tale elenco dovrà indicare: titolo del servizio, committente, importo totale del servizio e importo fatturato nel periodo, date di inizio e fine del servizio.

#### ULTERIORI DICHIARAZIONI

La dichiarazione, redatta secondo il modello predisposto dall'amministrazione (**Allegato A/1 – Sezione II**), sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 38 del Codice dei contratti, lett. e) e f), vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti:

- a) in caso di concorrente individuale = soggetto abilitato ad impegnare legalmente l'impresa partecipante;
- b) in caso di società in nome collettivo = legale rappresentante e/o soggetto abilitato ad impegnare legalmente l'impresa partecipante;
- c) in caso di società in accomandita semplice = legale rappresentante e/o soggetto abilitato ad impegnare legalmente l'impresa partecipante;
- d) altri tipi di società = legale rappresentante e/o soggetto abilitato ad impegnare legalmente l'impresa partecipante;
- e) procuratori speciali o generali delle società.

In ogni caso alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

La dichiarazione amministrativa redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione (**Allegato A/1 – Sezione III**).

**A.2** - Copia capitolato tecnico, debitamente timbrato e firmato in ogni pagina da parte della medesima persona che ha sottoscritto l'offerta, per accettazione integrale e senza riserve di tutte le condizioni e prescrizioni in esse contenute, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile.

**A.3** – Copie dei curricula vitae dei componenti del gruppo di lavoro offerto, con data e firma dei singoli professionisti. I soggetti indicati dovranno avere, a pena di esclusione, i requisiti e le professionalità richiesti;

**A.4** – Elenco degli analoghi servizi svolti di cui alla lettera y del punto A.1.

#### **ART. 7- CONTENUTO DELLA BUSTA N. 2 – OFFERTA ECONOMICA**

La “**Busta n. 2 – Offerta economica**“ deve contenere l’offerta economica, secondo il modello di cui all’**Allegato A/2** , che, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente.

L’offerta economica deve contenere, chiaramente indicata, in lettere e cifre, la percentuale unica di ribasso che la Ditta è disposta a praticare sull’importo a base di gara e l’importo del servizio al netto del ribasso applicato. In caso di discordanza tra le due indicazioni sarà considerato valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.

Resta inteso che qualunque clausola o condizione apposta dalla Ditta partecipante rende nulla l’offerta e comporta l’esclusione dalla gara.

Non saranno accolte domande di annullamento o revisione delle offerte per errori di qualsiasi natura.

Non saranno ammessi riferimenti a offerta di altri concorrenti, né offerte per conto di persone da nominare.

#### **ART. 8 - CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE**

Oltre alle cause di esclusione previste negli articoli precedenti, la violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta l’automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a tutela della par condicio, segretezza e imparzialità:

- a) plichi pervenuti per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine previsto;
- b) plichi che non siano chiusi e sigillati in modo tale da garantire l’accertamento dell’integrità degli stessi;
- c) plichi non contenenti i documenti richiesti o le dichiarazioni richieste.
- d) offerte sottoposte a condizioni, termini e modalità non previste dalla presente lettera di invito o dal capitolato tecnico;
- e) offerte in aumento;
- f) mancanza totale o parziale dei requisiti richiesti a ciascun componente del Gruppo di lavoro;
- g) mancanza totale o parziale dell’esplicitazione di servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto svolti o in corso di svolgimento da parte della società

#### **ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

Tutte le operazioni saranno svolte in seduta pubblica il giorno ..... alle ore ..... presso la sede dell’Ufficio Controllo Fondi Europei ubicato al IV piano del palazzo della Presidenza della Giunta, alla Via Verrastro n. 4 85100 – POTENZA.

Potranno partecipare tutti i concorrenti che avranno presentato l’offerta. Per tale seduta non si invierà alcuna comunicazione, ritenendo già assolto all’obbligo di informazione con la presente lettera di invito.

Il Responsabile del Procedimento - RUP procederà alla verifica dell’integrità del plico, di cui all’articolo 5, e delle buste in esso contenute, e alla verifica della completezza della documentazione amministrativa contenuta nella Busta n. 1, di cui al precedente articolo 6.

Si procederà, quindi, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle sole Ditte ammesse nel seguente modo:

- lettura del prezzo offerto da ciascuna Ditta;
- formazione della graduatoria e individuazione della Ditta che ha offerto il prezzo più basso.

In tale seduta il RUP effettua l’aggiudicazione provvisoria.

#### **ART. 10 - PARI OFFERTE**

Qualora due o più Ditte abbiano presentato offerte uguali nel prezzo, si procederà all’estrazione a sorte.

**ART. 11 - OFFERTE ANOMALE**

Ai fini della individuazione e della verifica di eventuali offerte anomale trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 86, 87, 88 e 89 del Codice dei contratti.

**ART. 12 - AGGIUDICAZIONE**

Le risultanze della gara saranno approvate, in via definitiva, dall'Amministrazione, ai sensi della vigente normativa, quale organo competente a esercitare il controllo di legittimità dell'intero iter procedimentale, dopo aver verificato i risultati della gara e riscontrato la conformità delle offerte alle condizioni e ai requisiti predeterminati, riservandosi la possibilità di verificare, in ogni momento, la veridicità di quanto dichiarato in autocertificazione.

**ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La stipula del contratto di fornitura dovrà avere luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere tutta la documentazione propedeutica alla stipula del contratto nei termini e nei modi che saranno indicati dalla stazione appaltante, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

L'avvio del servizio dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, previa trasmissione dei seguenti documenti:

A) Cauzione definitiva, nella misura del 10% dell'importo a base d'asta, prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs. 385/1993. La cauzione deve contenere, a pena d'esclusione:

- l'espresso riferimento alla procedura in oggetto;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, comma 2. codice civile.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, codice civile;
- la validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni si richiesta del soggetto beneficiario, qualora al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione.
- avere quale beneficiario la REGIONE BASILICATA –DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA - UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI- VIALE VINCENZO VERRASTRO 4 – 85100 POTENZA
- L'importo della garanzia, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del Codice dei contratti, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per poter beneficiare della riduzione della cauzione, i concorrenti, a pena di esclusione, devono allegare copia autenticata della certificazione del sistema di qualità o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, oppure rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il legale rappresentante del concorrente attesti il possesso della certificazione del sistema di qualità

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

B) Piano di lavoro generale.

**ART. 14 – DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO**

L'affidamento ha durata di 6 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. La stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all'eventuale proroga del servizio per un periodo analogo ed agli stessi patti e condizioni, con comunicazione scritta da parte dell'ufficio competente.

**ART.15 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CODICE CIG**

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della L.136/2010 è fatto obbligo all'appaltatore, ai subappaltatori e sub contraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti.

A tal fine l'appaltatore, a seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva deve dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto (o altro strumento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni), nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto contratto.

Il mancato utilizzo delle modalità di pagamento di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici è il seguente : **CIG** [.....]

**ART.16 - ANNULLAMENTO DEL PROCEDIMENTO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto contrattuale. L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di annullare e/o revocare la gara, di sospendere, reindire o non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, motivatamente, anche qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.1 comma 13 della L. 7 agosto 2012, n. 135, senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 codice civile.

**II DIRIGENTE  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Emilio Libutti**

Per informazioni o comunicazioni:

RUP e Responsabile attuazione contratto: [emilio.libutti@regione.basilicata.it](mailto:emilio.libutti@regione.basilicata.it)

tel. 0971668272

fax 0971668336

**ALLEGATO A/1**

ALLA REGIONE BASILICATA  
VIA VINCENZO VERRASTRO, 4 –  
85100 - POTENZA

**DICHIARAZIONE NECESSARIA**

*(resa ai sensi degli art. 46 e . 47 del d.p.r. 445/2000 , debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta)*

**PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PO FSE 2007/2013 DELLA REGIONE BASILICATA, NELL'ATTIVITA' DI AUDIT DELLE OPERAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 62 LETT. B DEL Reg. Cee 1083/2006 ( CUP ..... - CIG .....)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_ (in promessa di RTI o Consorzio con le Imprese mandanti o consorziate \_\_\_\_\_, all'interno del quale la \_\_\_\_\_ sarà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "Impresa",

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

ai fini della partecipazione alla procedura negoziata per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/06, del servizio di ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PO FSE 2007/2013 DELLA REGIONE BASILICATA, NELL'ATTIVITA' DI AUDIT DELLE OPERAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 62 LETT. B DEL Reg. Cee 1083/2006 (CUP ..... - CIG .....)

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità

1) che questa Impresa è iscritta dal \_\_\_\_\_ al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, al numero \_\_\_\_\_, tenuto dalla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, costituita con atto del \_\_\_\_\_, capitale sociale deliberato € \_\_\_\_\_, capitale sociale sottoscritto € \_\_\_\_\_, capitale sociale versato € \_\_\_\_\_, termine di durata della società \_\_\_\_\_, che ha ad oggetto sociale \_\_\_\_\_ che l'amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. \_\_\_\_\_ membri), i cui titolari o membri sono:  
nome, cognome, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_, con i seguenti poteri associati alla Carica \_\_\_\_\_,  
nome, cognome, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_ con i seguenti poteri associati alla carica \_\_\_\_\_

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

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

che nel libro soci della medesima \_\_\_\_\_ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

..... %  
 ..... %  
 ..... %

\_\_\_\_\_ totale 100 %

che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:

..... a favore di .....  
 ..... a favore di .....

che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:

..... per conto di .....  
 ..... per conto di .....  
 ..... per conto di .....

che la Società è amministrata da un amministratore unico nella persona di .....  
 [nome e cognome; data di nascita; residenza; codice fiscale]

oppure

che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da n. .... membri nelle persone di

.....  
 (nome e cognome; data di nascita; residenza; codice fiscale; indicazione della carica rivestita, ad es. Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, ecc.);

( ai fini dell'acquisizione in via telematica del DURC da parte della Stazione Appaltante )

- che la sede operativa dell'IMPRESA è .....
- di avere le sotto elencate posizioni INPS e INAIL :  
 INPS matricola n.....;  
 INAIL matricola n.....;
- di avere nn.....dipendenti ;

2) di aver preso piena conoscenza degli atti di gara e di tutti i documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

3) di aver preso piena conoscenza dell'allegato A2 Dichiarazione di Offerta;

4) che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

a) che la società esistente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di

altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, ovvero non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, né si trova in stato di cessazione e/o sospensione dell'attività commerciale e che tali situazioni non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;

b) che nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti dell'Organo di Amministrazione della società non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) detta dichiarazione nei casi di cui innanzi deve essere resa dalle singole figure sopra indicate;

c) che nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti dell'Organo di Amministrazione della società non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale) detta dichiarazione nei casi di cui innanzi deve essere resa dalle singole figure sopra indicate;

d) che il/i legale/i rappresentante/i e i componenti dell'Organo di Amministrazione della società non ha/hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che il/i legale/i rappresentante/i e i componenti dell'Organo di Amministrazione della società non ha/hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che l'Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara il/i legale/i rappresentante/i dell'Impresa, non ha/hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che l'Impresa, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j) che nei confronti del/i legale/i rappresentante/i dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

k) che l'Impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, oppure che l'Impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile e che ha formulato autonomamente l'offerta. (In tale caso deve essere indicato il concorrente con cui sussiste tale situazione e devono essere allegati documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta).

5) che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ( L.68/99);

6) che, il concorrente ha realizzato un fatturato complessivo nel triennio 2010/2011/2012, non inferiore all'importo posto a base di gara (In caso di R.T.I./consorzio ordinario/GEIE, tutte le imprese costituenti l'R.T.I./consorzio ordinario/GEIE devono rendere la dichiarazione in ordine al fatturato complessivo, fermo restando che ai fini dell'ammissibilità alla gara il requisito deve essere posseduto almeno nella misura del 60% dalla mandataria, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto dall'intero raggruppamento. Complessivamente, le società raggruppate o raggruppante dovranno possedere il 100% del requisito richiesto, pena l'esclusione. In caso di consorzio ordinario o GEIE tale requisito deve essere posseduto complessivamente dal soggetto offerente. In caso di consorzi stabili, tali requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. 163/2006.) e che il concorrente, in caso di aggiudicazione a suo favore, si impegna a trasmettere copie conformi agli originali dei relativi bilanci.

7) che la società è iscritta nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.Lgs 39/2010 e succ. mod.;

8) di aver svolto o di avere in corso di svolgimento attività aventi ad oggetto operazioni di controllo di II livello, ex Reg. 1083/2006 relativamente al periodo di programmazione 2007 – 2013, analoghe a quelle richieste dalla procedura di affidamento di che trattasi. Il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, l'elenco dei servizi svolti o in corso di svolgimento. Tale elenco dovrà indicare: titolo del servizio, committente, importo totale del servizio e importo fatturato nel periodo, date di inizio e fine del servizio;

9) di mettere a disposizione per l'esecuzione del servizio per cui è gara un Gruppo di Lavoro, che dovrà essere costituito al minimo e a pena di esclusione dalle seguenti professionalità:

- n.1 coordinatore del progetto, iscritto al registro dei revisori di cui al D.Lgs. n. 88/1992, con esperienza almeno decennale in materia di gestione, controllo e rendicontazione dei Fondi strutturali e di finanziamenti pubblici. Il coordinatore del servizio sarà referente dell'Amministrazione per tutti gli aspetti legati all'attuazione del contratto;
- n.2 esperti senior, con almeno 5 anni di esperienza in materia di controlli di programmi connessi ai Fondi UE, per i quali è richiesto un impegno a ciascuno di almeno 150 giornate/uomo presso la sede della Regione e/o in loco presso i beneficiari, secondo le esigenze operative dell'Autorità di Audit. Gli esperti dovranno aver svolto o avere in corso di svolgimento attività di controllo di II livello sui fondi comunitari. Per ciascun componente viene allegato il Curriculum Vitae riportante la qualifica, i titoli di studio e professionali e l'esperienza lavorativa;

10) che non presenterà offerta per la gara in oggetto al tempo singolarmente e quale componente di un RTI o di un Consorzio, ovvero che non parteciperà a più RTI e/o Consorzi;

11) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge domicilio in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, posta elettronica \_\_\_\_\_;

12) (eventuale, in caso di R.T.I. o Consorzio) che, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate (o dall'Impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituiti), il servizio sarà concesso nelle seguenti percentuali:

_____ (Impresa)	_____ (attività e/o servizi)	_____ (%)
_____ (Impresa)	_____ (attività e/o servizi)	_____ (%)
_____ (Impresa)	_____ (attività e/o servizi)	_____ (%)

13) (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l'Impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell'apposito Registro prefettizio al n. \_\_\_\_\_, ovvero in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro al n. \_\_\_\_\_.

14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DL 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Capitolato;

15) l'impresa non si trova in una situazione di conflitto di interessi derivanti dallo svolgimento di incarichi relativi ad attività cofinanziate alla data della presente gara;

16) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo s'intenderà risolto ai sensi degli artt. 1353 e ss. cod. civ.

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

Firma

\_\_\_\_\_

La presente dichiarazione 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, pena l'esclusione dalla gara.

**Sezione II -**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 in qualità di (*carica sociale*) \_\_\_\_\_  
 dell'impresa \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76, d.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo d.PR.:

**DICHIARA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 46 DEL D.P.R. 445/2000:**

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; né è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.

**OPPURE**

di avere subito condanne relativamente a: \_\_\_\_\_  
 ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del C.P.P. \_\_\_\_\_  
 nell'anno \_\_\_\_\_ e di aver \_\_\_\_\_  
 ( **N.B.** : Vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione. )

\*\*\*\*\*

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

Data

Firma

\_\_\_\_\_  
 (timbro e firma leggibile)

**N.B.** Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario.

**Sezione III-**

**DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA  
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_, tel \_\_\_\_\_;

in qualità di  legale rappresentante/  procuratore generale/speciale,

giusta procura Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ notaio \_\_\_\_\_

**per l'impresa** \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ e con sede operativa/amministrativa in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ Tel, Fax e indirizzo di posta

elettronica dell'Ufficio gare \_\_\_\_\_

Ufficio Imposte- Agenzia delle entrate competente per territorio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (inserire l'indirizzo completo)

**Iscritta presso INPS** :matricola azienda \_\_\_\_\_ sede competente \_\_\_\_\_

**Iscritta presso INAIL** :codice ditta \_\_\_\_\_ e P.A.T. \_\_\_\_\_;

**C.C.N.L. applicato:** (specificare quale: ) \_\_\_\_\_;

**Totale addetti/dipendenti :** \_\_\_\_\_

**Totali dipendenti per la realizzazione dell'opera** \_\_\_\_\_ :

**Incidenza manodopera** \_\_\_\_\_ %

**Data** \_\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

**N.B.**

Al presente modulo deve essere allegata copia di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

**ALLEGATO A 2**

**DICHIARAZIONE D'OFFERTA**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA TECNICA ALL’AUTORITA’ DI AUDIT DEL PO FSE 2007/2013 DELLA REGIONE BASILICATA, NELL’ATTIVITA’ DI AUDIT DELLE OPERAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 62 LETT. B DEL Reg. Cee 1083/2006.**

CUP ..... - CIG .....]

La \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_, si impegna ad adempiere tutte le obbligazioni previste nel Capitolato d’oneri per

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA TECNICA ALL’AUTORITA’ DI AUDIT DEL PO FSE 2007/2013 DELLA REGIONE BASILICATA, NELL’ATTIVITA’ DI AUDIT DELLE OPERAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 62 LETT. B DEL Reg. Cee 1083/2006.**

A TAL FINE OFFRE

DESCRIZIONE	in cifre	in lettere
Prezzo complessivo offerto		

(OLTRE IVA COME PER LEGGE).

(N.B.: Solo in caso di R.T.I. e/o Consorzio indicare, a pena esclusione, le parti del servizio e/o della Fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati).

La \_\_\_\_\_ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione di gara e dichiara altresì:

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della stessa;
- che detta offerta non vincolerà in alcun modo la REGIONE BASILICATA;
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del compenso richiesto, ritenuto remunerativo.

La \_\_\_\_\_ prende infine atto che:

- il Capitolato speciale d’appalto costituirà parte inscindibile e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegato, che verrà eventualmente stipulato con la REGIONE BASILICATA – Ufficio Controllo Fondi UE

Si precisa, ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm. che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva,

intestato alla \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, presso la Banca \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_, Codice IBAN \_\_\_\_\_. Su tale conto è abilitata ad operare/sono abilitati ad operare i seguenti soggetti \_\_\_\_\_

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

Firma

N.B.: La presente dichiarazione deve essere 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, pena l’esclusione dalla gara.