



Unione europea  
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO

**- REGIONE del VENETO -**

***GARA A PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AGGIUDICAZIONE SERVIZI RELATIVI AL SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI AUDIT DEL POR FSE OBIETTIVO "COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE" 2007/2013, REGIONE VENETO, NELL'ATTIVITA' DI AUDIT DELLE OPERAZIONI COFINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO AI SENSI DEGLI ART. 62, LETT. B) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 17 DEL REGOLAMENTO (CE) DI ATTUAZIONE N. 1828/2006. PERIODO 2014- 2015.***

**CIG 5534216384**

**CUP H71H13001110007**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**ART. 1 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Al conferimento dell'appalto, compiutamente descritto nel capitolato d'oneri (di seguito capitolato), si procederà mediante esperimento di procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della DGR n° 2401 del 27/11/2012, con ricorso al criterio previsto dall'art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 (offerta economicamente più vantaggiosa), secondo i criteri del presente disciplinare.

**ART. 2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Ai fini della verifica delle condizioni minime di ammissibilità, i concorrenti dovranno produrre la documentazione seguente:

**DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

La dichiarazione di partecipazione alla gara d'appalto, sottoscritta del legale rappresentante o procuratore munito dei poteri a tal fine, resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 sul **modello A1** allegato al presente disciplinare. La mancata sottoscrizione della suddetta dichiarazione comporta l'esclusione dalla gara.

Le dichiarazioni da rendere riguardano:

**A) – requisiti e condizioni generali**

- 1) generalità del dichiarante (luogo e data di nascita)
- 2) il possesso della qualità di legale rappresentante o procuratore, denominazione della società rappresentata e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, il ruolo della società all'interno dello stesso nonché la composizione del Raggruppamento/Consorzio
- 3) autorizzazione a presentare e sottoscrivere gli atti di gara
- 4) natura (pubblica o privata o mista) e forma giuridica della società
- 5) data di costituzione della società
- 6) sede legale della società

7) sede operativa della società

8) elezione domicilio (via, cap, città, numero fax, numero telefono, indirizzo pec) per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara, con autorizzazione espressa all'inoltro delle comunicazioni

9) numero di Partita IVA e del codice fiscale della società

10) numero di iscrizione all'INPS della società (numero matricola, indirizzo sede INPS)

11) numero di iscrizione all'INAIL della società (numero iscrizione, indirizzo sede INAIL)

12) numero dei dipendenti dell'azienda

13) estremi CCNL applicato dalla società (data sigla e settore)

14) estremi iscrizione al registro imprese della CCIAA o equivalente se di altro Stato dell'Unione europea (attività di iscrizione, CCIAA di iscrizione, numero di iscrizione)

15) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso ex art. 186-bis RD 267/1942) né che sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; [art. 38 c. 1 lett. a)]

16) che nei confronti dei soggetti in carica indicati nell'art. 38 c. 1 lettera b) D. lgs. 163/2006 [(titolare di impresa individuale, direttore tecnico per tutti i tipi di impresa, tutti i soci (nel caso di s.n.c.), i soci accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona fisica in società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società)]

non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965; (i richiami alla normativa ora, con l'entrata in vigore del nuovo codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, devono intendersi riferiti rispettivamente all'articolo 6 del D. lgs. 159/2011 e all'art. 67 del D. lgs. 159/2011) [art. 38 c. 1 lett. b)]

17) che i soggetti in carica indicati nell'art. 38 c. 1 lettera b) D. lgs. 163/2006 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 cp aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 convertito con modificazioni dalla L. 203/1991 o se sono stati vittime né hanno comunque denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo nei casi previsti dall'articolo 4 c. 1 della L. 689/1981 [art. 38 c. 1 lett. m-ter)]

18) indicazione dei soggetti in carica indicati nell'art. 38 c. 1 lettera c) D. lgs. 163/2006 (riportando per ciascuno cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e incarico ricoperto)

19) indicazione dei soggetti indicati nell'art. 38 c. 1 lettera c) D. lgs. 163/2006 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera-invito (riportando per ciascuno cognome, nome, luogo di nascita, codice fiscale, residenza e incarico ricoperto)

20) che nei confronti dei soggetti in carica indicati nell'art. 38 c. 1 lettera c) D. lgs. 163/2006 e/o quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera-invito non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenza con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; ovvero riportare le condanne subite (esclusi i provvedimenti relativi ai casi in cui il reato è stato depenalizzato, o è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza o il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna dal giudice di sorveglianza o la condanna è stata revocata) [art. 38 c. 1 lett. c)]

21) che nei confronti della società non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55/1990, nell'anno antecedente alla data di invio della lettera di invito o, qualora accertata in un periodo antecedente, la violazione è stata comunque rimossa; [art. 38 c. 1 lett. d)]

22) che la società non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro [art. 38 c. 1 lett. e)]

23) se la società ha avuto o meno in essere precedenti rapporti contrattuali con la Regione del Veneto [art. 38 c. 1 lett. f)]

24) che la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo quanto disposto dall'art. 38 c. 2 d. lgs. 163/2006 (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, c. 1 e 2-bis, del DPR 602/1973, del DPR 602/1973, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili) indicando presso quale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate può essere effettuata la verifica in merito [art. 38 c. 1 lett. g)]

**25)** che nei confronti della società, ai sensi dell'art. 38 comma 1-ter D. lgs. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti [art. 38 c. 1 lett. h)]

**26)** che la società, alla data della lettera-invito non è sottoposta a provvedimento di sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 48 c.1 del D. lgs. 163/2006

**27)** che nei confronti della società non sono state definitivamente accertate violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo quanto disposto dall'art. 38 c. 2 D. lgs. 163/2006 (*si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC*) [art. 38 c. 1 lett. i)]

**28)** che la Società ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex lege n. 68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.) ovvero ne è esente indicando il motivo [art. 38 c. 1 lett. l)]

**29)** che alla Società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. lgs. 231/2001 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 DL 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 [art. 38 c. 1 lett. m)]

**30)** che la Società non si trova o non è a conoscenza di alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 cc o in qualsiasi altra relazione rispetto ad alcun soggetto partecipante alla gara e di aver formulato l'offerta autonomamente ovvero di esserne a conoscenza (elencandoli) ma di aver formulato l'offerta autonomamente come comprovato dalla documentazione presentata [art. 38 c. 1 lett. m-quater)]

**31)** di non aver partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di aver partecipato alla gara sia in forma individuale che in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti [art. 37 c. 7 D. lgs. 163/2006]

**32)** di avere preso visione della lettera-invito ed i relativi allegati e di accettare integralmente le norme che regolano la procedura di gara nonché le condizioni stabilite dal capitolato e nello schema di contratto, in particolare con i divieti, prescrizioni e condizioni stabilite dagli stessi per lo svolgimento della gara e per l'esecuzione del servizio, con relative conseguenze in caso di violazione o difformità [art. 334 c. 1 lett. l DPR 207/2010)]

**33)** di aver preso visione del manuale delle procedure dell'Autorità di Audit del POR CRO Veneto 2007/2013 versione n° 4 del 8/2/2012, delle istruzioni operative del Responsabile dell'Autorità di Audit e degli strumenti operativi previsti (check-list, schede operative, format, ecc...) nonché del manuale utente del sistema informativo regionale (SMUPR – Sezione Audit) impiegato per la registrazione degli esiti dei controlli

**34)** di accettare gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose previsto nell'ambito del protocollo di legalità approvato con DGR n. 193 del 23/2/2011, le cui clausole-tipo adottate con successiva DGR n° 537/2012 che sono state riportate negli atti di gara

**35)** che nei confronti della società non sussistono le condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), specificando se la società si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/01 e succ. mod. e int.e se si sono conclusi

Per l'acquisizione della documentazione di cui al punto n° 33) la stessa dovrà essere richiesta con le modalità previste nell'art. 11.

Le dichiarazioni di cui ai punti n° 16, 17 e 20 possono in alternativa alla dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore essere rese dagli stessi soggetti interessati singolarmente con il modulo apposito (**modello A2**), allegando fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante (fronte/retro).

La mancata sottoscrizione delle suddette dichiarazioni comporta l'esclusione dalla gara.

La falsità, omissione o incompletezza delle dichiarazioni di cui sopra, la mancanza o la perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 D. lgs. 163/2006 comporta l'esclusione dalla gara.

## **B) requisiti di idoneità professionale (articolo 39 D.lvo 163/2006 e s.m.i.)**

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4 bis, della Legge Regionale n. 10/1990 e successive modifiche e integrazioni "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" la Giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, deve avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la CONSOB.

La Società deve quindi presentare la dichiarazione di iscrizione presso la CONSOB ai sensi dell'articolo 161 del D.lvo n. 58 del 24.02.1998 ovvero nel registro dei revisori legali di cui al D. lgs. n. 39/2010, riportando tutti i contenuti dell'iscrizione, in alternativa, può produrre un certificato di iscrizione, in originale o copia autenticata ai sensi degli articoli 18 comma 2 o 19 del DPR 445/00.

Detto certificato deve essere di data non anteriore a mesi sei dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

### **C) requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 41 D.lvo 163/2006)**

Dichiarazione attestante il fatturato globale realizzato nel triennio 2010 - 2012 dalla Società o Raggruppamento/Consorzio ordinario (che deve essere non inferiore a € 135.000.- al netto dell'IVA e risultare dalle dichiarazioni IVA o imposta equivalente in ambito U.E).

### **D) requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 42 D.lvo 163/2006)**

Dichiarazione attestante il fatturato relativo a servizi analoghi a quello messo a gara, realizzati e ultimati nel triennio 2010 - 2012 dalla Società o Raggruppamento/Consorzio ordinario (il fatturato deve essere di importo non inferiore complessivamente ad € 45.000.- al netto dell'IVA e devono essere elencati i servizi analoghi riportandone oggetto, data inizio e fine, destinatari ed importo relativo di ciascuno al netto dell'IVA).

Si ritengono servizi analoghi le attività di audit su interventi finanziati da fondi dell'Unione europea.

La falsità, omissione o incompletezza delle dichiarazioni, nonché la mancanza o la perdita del possesso dei requisiti soggettivi speciali relativi ai precedenti punti B), C) e D) comporta l'esclusione dalla gara.

**CAUZIONE PROVVISORIA** di Euro 1.800,00 pari al 2% dell'importo a base di gara (IVA esclusa) secondo le modalità stabilite dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. (unica per tutti i componenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario). L'importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso allegare alla cauzione anche copia autentica della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero dichiarazione in originale o copia autentica - resa dagli organismi accreditati ex medesimo art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 - di presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La cauzione può essere prestata mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Giunta Regionale della Veneto e depositato presso la Tesoreria Regionale di Venezia. La cauzione potrà essere altresì costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TULB), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. lgs. 58/1998. La fideiussione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle offerte; essere incondizionata; prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa; contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta dell'Amministrazione regionale nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta

l'aggiudicazione. La cauzione provvisoria verrà svincolata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006.

**DICHIARAZIONE ORIGINALE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE** ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, (banca, assicurazione, società ex art. 106 TULB) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto nella misura del 10% dell'importo contrattuale secondo le modalità stabilite dall'art. 113 d. lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario (unico per tutti i componenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario).

**FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO fronte/retro** in corso di validità del firmatario delle dichiarazioni rese.

**ATTO DI PROCURA** in originale o copia conforme attestante i poteri conferiti, nel caso il firmatario sia persona diversa dal legale rappresentante. Non è consentita procura per persona da nominare.

La mancata o irregolare presentazione dei sopra elencati allegati comporta l'esclusione dalla gara.

### **ART. 3 AVVALIMENTO DI SOCIETA' AUSILIARIE**

Ai sensi della Direttiva 2004/18/CE e dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'avvalimento è ammesso con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Il concorrente che intenda soddisfare predetti requisiti mediante avvalimento di società ausiliaria, a pena di esclusione, deve presentare:

- a) dichiarazione del concorrente (modello B1)** attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti speciali di cui agli artt. 41 e 42 D. lgs. 163/2006 e della/e Società ausiliaria/e
- b) dichiarazione (modello B2)** del legale rappresentante o persona munita di poteri della società ausiliaria resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/00, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 38, 39, 41 e 42 D. lgs. n. 163/2006, resa negli stessi termini e condizioni descritti nell'art. 2, nonché con cui quest'ultima si obbliga incondizionatamente ed irrevocabilmente verso il concorrente e verso l'Amministrazione regionale a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui è carente il concorrente individuandole e di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata con uno degli altri concorrenti alla gara e di non trovarsi con uno di questi, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006. Nel caso la dichiarazione sia resa da un procuratore deve essere allegata anche la relativa procura in originale o copia conforme.
- c) originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale la Società ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve avere il contenuto previsto dall'art. 88 del DPR 207/2010. Nel caso di avvalimento nei confronti di una Società che appartiene al medesimo gruppo societario, in luogo del contratto di cui alla presente lettera c) il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva resa ex art. 37 e 45 del DPR n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Non è consentito che della stessa Società ausiliaria si avvalga più di un concorrente, a pena di esclusione di tutti i concorrenti con la medesima Società ausiliaria.

Non è consentito che partecipino alla gara sia la Società ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di entrambi.

### **ART. 4 RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE**

Per i raggruppamenti temporanei di impresa o consorzi ordinari, di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/96, debbono essere osservate anche le seguenti prescrizioni e presentati i seguenti documenti:

- a)** I requisiti di cui alla sezioni A e B dell'articolo 2, devono essere posseduti da tutte le società costituenti o costituende del Raggruppamento/Consorzio, mentre quelli delle sezioni C e D dell'articolo 2, possono essere assolti cumulativamente dalle società partecipanti al Raggruppamento/Consorzio. La relativa dichiarazione di possesso dei suddetti requisiti andrà resa e prodotta, distintamente da tutte le società

componenti il Raggruppamento/Consorzio. A pena di esclusione, nel caso di Raggruppamento/Consorzio già costituito, la dichiarazione di partecipazione (**modello A1**) va presentata dalla società mandataria, indicando le società mandanti e la ripartizione stabilita per l'esecuzione del contratto nell'ambito del Raggruppamento/Consorzio e dalle società mandanti indicando la società mandataria e le altre società costituenti il Raggruppamento/Consorzio. Nel caso invece di Raggruppamento/Consorzio ancora da costituire la dichiarazione di partecipazione (**modello A1**) va presentata da tutte le future società mandanti del Raggruppamento/Consorzio con l'impegno di costituire il Raggruppamento/Consorzio in conformità all'art. 37 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., indicando le altre società mandanti e la futura società capogruppo mandataria, mentre quest'ultima dovrà presentare la dichiarazione di partecipazione (**modello A1**) indicando di essere la designata futura società capogruppo e le altre future società mandanti, impegnandosi inoltre a costituire il Raggruppamento/Consorzio con dette società

- b) La cauzione provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto dovranno essere unici e dovranno essere prestati a favore di tutte le società facenti parte del Raggruppamento/Consorzio a pena di esclusione
- c) L'eventuale dichiarazione di avalimento, di cui all'articolo 3 lettera a) del presente disciplinare, a pena di esclusione, deve essere presentata e sottoscritta distintamente da ciascuna delle società partecipanti al Raggruppamento/Consorzio da costituire, mentre se il raggruppamento/Consorzio è già costituito, deve essere presentata e sottoscritta solo dalla società mandataria in nome e per conto proprio e delle società mandanti
- d) L'offerta tecnica e l'offerta economica, a pena di esclusione, devono essere rese siglate in originale in ogni pagina e sottoscritte in originale per esteso e in forma leggibile in calce alla stessa congiuntamente da tutti i legali rappresentanti/procuratori di tutte le società del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario da costituire, ovvero dal legale rappresentante/procuratore della società mandataria "in nome e per conto proprio e dei mandanti" del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario già costituito. Nella busta n. 1 a pena di esclusione, dovrà essere inserito il mandato collettivo con rappresentanza, redatto ai sensi ed in conformità all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in originale o copia autenticata ai sensi della legge notarile, qualora il Raggruppamento/Consorzio sia da costituire, il mandato collettivo con rappresentanza suddetto dovrà essere prodotto all'Amministrazione contestualmente alla presentazione dell'atto di cui al punto h)
- e) E' fatto divieto ai sensi dell'art. 37 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti. In tali casi, tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura
- f) L'inosservanza del divieto di cui al c. 9 dell'art. 37 D. lgs. 163/2006 di modificare la composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo nei casi previsti dal comma 18 e 19 dell'art. 37 del D. lgs. 163/2006, comporta la decadenza dall'affidamento
- g) E' vietato al singolo concorrente di presentare offerte per conto di più società, nonché la contemporanea partecipazione alla gara di società che abbiano rapporti di collegamento e controllo determinati in base all'articolo 2359 del Codice Civile. In tali casi, tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura
- h) qualora Aggiudicatario risultasse un costituendo Raggruppamento/Consorzio, dovrà essere prodotto l'atto costitutivo del Raggruppamento, redatto secondo le modalità sancite dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con la dichiarazione della società mandataria indicante la ripartizione delle quote di servizio che ogni raggruppato svolgerà, almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto
- i) comporta l'esclusione dalla gara la partecipazione contemporanea alla gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere in violazione dell'art. 36 c. 5 D. lgs. 163/2006
- j) comporta l'esclusione dalla gara la violazione del divieto di associazione in partecipazione di cui al c. 9 dell'art. 37 D. lgs. 163/2006

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

**A) TERMINE DI PRESENTAZIONE**

Le offerte complete della relativa documentazione, dovranno perentoriamente pervenire, a pena di esclusione, **entro le ore 12.00 del 24/01/2014** mediante consegna a mano o corriere all'indirizzo:

Regione del Veneto – Giunta Regionale

Protocollo generale, Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494/A

30123 Venezia

Quale data di presentazione fa fede la data del timbro apposto dalla Regione del Veneto all'atto del ricevimento del plico. Si riporta, di seguito, l'orario di apertura degli uffici: dal lunedì al giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 ed il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

La tempestiva ricezione dell'offerta da parte dell'Amministrazione regionale resta esclusiva responsabilità del mittente. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima dei termini di scadenza sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. lgs. n. 163/2006, non sono ammesse offerte plurime.

Le offerte inviate o presentate non possono essere ritirate dopo l'apertura della gara.

**B) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PLICO**

L'offerta, redatta in carta legale o resa legale, in lingua italiana, dovrà pervenire, a cura e rischio del mittente, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo o equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, in tutti i lembi di chiusura e controfirmato, su ogni lembo di chiusura (compresi i lembi preincollati dal costruttore delle buste), recante all'esterno, oltre l'intestazione del mittente (se RTI, indicare la capogruppo), contenente indirizzo completo, numero di telefono e fax, la dicitura **“GARA A PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZI RELATIVI AL SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI AUDIT DEL POR FSE OBIETTIVO “COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE” 2007/2013, REGIONE VENETO, NELL'ATTIVITA' DI AUDIT DELLE OPERAZIONI COFINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO. PERIODO 2014- 2015.”** e la dicitura **“RISERVATA: NON APRIRE”**.

**C) CONTENUTI DEL PLICO**

Il predetto plico deve contenere al suo interno **tre buste, non trasparenti**, anche esse **tutte** chiuse e sigillate con ceralacca o nastro adesivo o equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni in tutti i lembi di chiusura, controfirmate su ogni lembo di chiusura (compresi i lembi preincollati dal costruttore delle buste), recanti l'intestazione del mittente e rispettivamente così contrassegnate:

**“BUSTA 1): DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

**“BUSTA 2): OFFERTA TECNICA”**

**“BUSTA 3) OFFERTA ECONOMICA”**

**D) CONTENUTI DELLE BUSTE:**

Nella **Busta 1: documentazione amministrativa**, devono essere inseriti i documenti indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4 del presente disciplinare, preceduti da un elenco della documentazione inserita.

Inoltre all'interno della busta 1, nel caso i soggetti di cui all'art. 38 c. 1 lettera c) del D. lgs. 163/2006 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera-invito, abbiano subito uno dei provvedimenti previsti dalla medesima disposizione succitata, la società concorrente potrà evitare l'esclusione dalla gara dimostrando l'effettiva dissociazione dalle condotte di tali soggetti previa presentazione della documentazione utile a dimostrare tale dissociazione, in separata busta chiusa recante esternamente la dicitura **“Documentazione dissociazione da condanne”**.

Nella **Busta 2: offerta tecnica**, deve essere inserita la proposta progettuale, resa in conformità a quanto indicato dall'articolo 6 del presente disciplinare.

Nella **Busta 3: offerta economica**, deve essere inserito, il documento dell'offerta economica onnicomprensiva per la realizzazione del servizio, redatto in conformità a quanto indicato dall'articolo 7 in

conformità al **modello C** del presente disciplinare, espressa in Euro + IVA, in cifre ed in lettere, con avvertenza che in caso di discordanza tra cifre e lettere, sarà considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione regionale.

La presenza all'interno della busta 3 di altra documentazione o dell'offerta tecnica comporta l'esclusione dalla gara.

#### **ART. 6 MODALITA' DI REDAZIONE E CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA**

La presente gara non è suddivisa per lotti, né è possibile presentare offerte condizionate o per singole parti del servizio, pertanto risulta necessario, a pena di esclusione, presentare un'unica proposta progettuale (offerta tecnica) articolata per tutti i singoli punti, come di seguito specificato.

Non sono ammesse, a pena d'esclusione, varianti rispetto alle prescrizioni e contenuti del presente Disciplinare.

La proposta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, in un unico documento articolato per punti di massimo 10 pagine (equivalenti a n. 20 facciate di 25 righe ciascuna) con passo 12, carattere Arial.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere siglata in originale in ogni pagina e sottoscritta in originale, per esteso e in forma leggibile in calce alla stessa, dal legale rappresentante del concorrente o procuratore munito di poteri.

A pena di esclusione, la proposta tecnica non deve avere qualsivoglia indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico, da cui sia deducibile, anche solo parzialmente, l'offerta economica.

La proposta tecnica deve avere per contenuto minimo :

1) Descrizione dei sistemi e misure per garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività, in particolare:

**1.1)** numero di coordinatori delle prestazioni oggetto del capitolato e dei rispettivi gruppi, che il concorrente mette a disposizione per la realizzazione del servizio, con compiti di vigilanza e controllo delle attività svolte.

**1.2)** indicare gli anni di esperienza di tali coordinatori delle prestazioni di servizio di lavoro che devono possedere almeno 4 anni di esperienza diretta, adeguatamente documentata, in verifica di spesa in relazione a contributi pubblici e devono essere iscritti al registro dei revisori legali.

**1.3)** numero di prestatori di servizio, che il concorrente mette a disposizione per la realizzazione del servizio.

I prestatori di servizio devono possedere almeno 1 anno di esperienza diretta adeguatamente documentata, in verifica e certificazione di spesa in relazione a contributi pubblici e possedere uno dei seguenti diploma di laurea:

- vecchio ordinamento: Diploma di laurea in Economia e commercio, Economia aziendale, Economia bancaria, Scienze economiche, Scienze economiche e bancarie, Scienze economiche statistiche e sociali, Scienze politiche, Scienze statistiche e finanziarie, Scienze dell'amministrazione ed Economia e legislazione per l'impresa;

- nuovo ordinamento: laurea di primo livello (L) in Scienze dei servizi giuridici (2/L), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (15/L), Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17/L), Scienze dell'amministrazione (19/L), Scienze economiche (28/L), Scienze giuridiche (31/L), Scienze statistiche (37/L), laurea magistrale In Giurisprudenza (1/LMG). Laurea specialistica (LS) in Scienze delle pubbliche amministrazioni (71/LS), Scienze dell'economia (64/LS), Scienze della politica (70/LS), Scienze economico-aziendali (84/LS), Statistica economica, finanziaria e attuariale (91/LS)

**1.4)** numero del personale adibito in possesso di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti o revisori contabili

**1.5)** Numero componenti per gruppo di lavoro per la verifica di ogni operazione

L'attività di verifica di ogni operazione dovrà essere tassativamente effettuata sotto la diretta vigilanza e controllo da almeno un coordinatore di cui al punto 1.1.

In base agli elementi e ai dati indicati, anche attraverso idonee rappresentazioni grafiche, il concorrente dovrà evidenziare le ragioni tecniche e organizzative per le quali ritiene che l'entità e l'organizzazione proposte siano idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste, nei termini e condizioni stabiliti nel Capitolato, indicando nomi e cognomi, titoli professionali ed esperienze di ognuna delle risorse umane



previste, del ruolo svolto nella realizzazione del servizio, con eventuale distinzione tra risorse proprie e della società ausiliaria, ai sensi dell'articolo 3.

I requisiti minimi richiesti per le risorse umane debbono essere comprovati allegando all'offerta tecnica i **Curricula** resi e sottoscritti dagli interessati a norma degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000, distintamente per ciascuna risorsa umana indicata.

Non saranno oggetto di valutazione le risorse umane (coordinatori e prestatori di servizio) che risulteranno non possedere tutti i requisiti minimi sopra indicati e richiesti rispettivamente per il ruolo di coordinatore e di prestatore di servizio.

- 2) modalità di svolgimento del servizio, consistente nell'indicazione puntuale della completa procedura interna ed esterna che sarà adottata per lo svolgimento del servizio; l'indicazione comprende anche le modalità di controllo del rispetto della procedura medesima e le modalità di coordinamento con l'Autorità di Audit, nonché i meccanismi di pianificazione del processo di lavoro
- 3) Descrizione analitica dei sistemi e misure per garantire la qualità, in termini di correttezza, contenutistica e procedimentale, anche sotto i profili della riservatezza (in rapporto alla L. 241/1990 e s.m.i.), affidabilità delle prestazioni, verificabilità ex post, in relazione ai controlli dell'Amministrazione.
- 4) Descrizione dei sistemi e misure per garantire l'indipendenza e imparzialità dell'attività di audit (anche con riferimento all'eventuale utilizzo dell'avvalimento di Società Ausiliaria) rispetto alle condizioni minime previste dal capitolato, in relazione alla tipologia dei parametri di indipendenza e imparzialità (es. art. 51 c.p.c., collegamenti societari, incompatibilità, ecc); alle modalità di verifica (preventiva e in itinere) delle eventuali situazioni di conflitto d'interesse, attuale o potenziale, tra la società di revisione, i suoi amministratori muniti di poteri, le persone concretamente dalla stessa preposte o adibite alle attività di verifica e certificazione e i beneficiari e le rispettive organizzazioni e persone le cui attività sono oggetto di controllo.

Nessun compenso o rimborso spese verrà corrisposto per gli elaborati prodotti per la partecipazione alla gara, che verranno trattenuti dalla Regione del Veneto.

#### **ART. 7 MODALITA' DI REDAZIONE E CONTENUTI DELL'OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta deve essere resa conformemente allo schema di cui all'allegato **modello C** al presente disciplinare. Sono escluse le offerte espresse in modo condizionato, parziale, indeterminato o incompleto, o in difformità rispetto allo schema indicato dall'Amministrazione, ovvero relative ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altro appalto; o contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal presente disciplinare di gara; o contenenti voci di costo compilate parzialmente.

Non è ammessa, a pena d'esclusione, la presentazione di offerte per parti del servizio oggetto del presente disciplinare.

Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte superiori all'importo massimo di Euro 90.000,00.= al netto di IVA.

L'offerta economica, redatta in lingua italiana, in carta legale o resa tale mediante applicazione di marca da bollo indica:

- **Prezzo unitario per singola operazione da verificare al netto dell'IVA, comprensivo di tutti i servizi richiesti nel Capitolato d'oneri**
- il prezzo totale complessivo (prezzi unitario al netto IVA per il numero di 90 operazioni da verificare, che comunque non potrà essere superiore, a pena di esclusione, ad Euro 90.000 omnicomprensivi al netto d'IVA
- la corrispondente percentuale unica di ribasso rispetto all'importo complessivo di euro 90.000 messo a disposizione per il biennio 2014-2015;
- i costi del lavoro, in rapporto alle risorse umane messe a disposizione e ai rispettivi impegni per ogni verifica.

In caso di discrepanza tra il prezzo totale complessivo del servizio offerto e la percentuale di ribasso applicata, verrà preso in considerazione il valore più conveniente per l'Amministrazione.

Gli errori di calcolo sono rettificati d'ufficio.

L'offerta economica deve essere, a pena di esclusione, siglata in originale in ogni pagina e sottoscritta nell'ultima in originale, per esteso e in forma leggibile, dal legale rappresentante/procuratore del concorrente.

Il concorrente dovrà dichiarare nel contesto dell'offerta economica, che nella presentazione della propria migliore offerta ha esaminato e tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sia sulla determinazione della propria offerta tecnica che su quella economica e che l'importo posto a base d'asta è nel suo complesso remunerativo.

In relazione all'articolo 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia per i costi del lavoro che per quelli della sicurezza, il concorrente dovrà separatamente indicarne, a pena di esclusione, le rispettive quantificazioni economiche, nonché i parametri principali di riferimento (tabelle contrattuali risultanti da atti ufficiali, numero di dipendenti, relative qualifiche e corrispondente numero di ore lavorative da impiegarsi, indicazione analitica dei costi di sicurezza e quant'altro necessario per consentire all'amministrazione di valutarne la congruità).

Inoltre all'interno della busta n. 3 "Offerta economica", il concorrente che abbia dichiarato nella dichiarazione di partecipazione (modello A1) di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cc o altra relazione con un altro operatore economico partecipante alla presente procedura, dovrà inserire, in separata busta chiusa recante esternamente la dicitura "Documentazione in merito a situazioni di controllo", la documentazione utile a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formazione dell'offerta.

## **ART. 8 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

- 1) I concorrenti sono vincolati dalle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
- 2) L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'articolo 81, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; l'Amministrazione si riserva il diritto, altresì, di sospendere, reindire, annullare o non aggiudicare motivatamente; non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione
- 3) acquisite le offerte, una Commissione composta dal Responsabile del procedimento, e altri 2 componenti procederà in seduta pubblica alle operazioni di ammissione alla procedura di gara, provvedendo all'apertura dei plichi relativi a ogni concorrente all'apertura della busta n. 1 (documentazione amministrativa) e alla verifica della regolarità e completezza ivi contenuta. A dette operazioni potrà assistere non più di un rappresentante per soggetto concorrente, legali rappresentanti o loro delegati muniti di apposita delega e copia fotostatica di un documento d'identità del delegante fronte/retro.

La data e il luogo della seduta verrà comunicato tramite fax alle società concorrenti con un preavviso di 48 ore.

Con riferimento ai requisiti di ammissione, il Responsabile del procedimento, nel ricorso dei presupposti, comunica ai rappresentanti delle società presenti i concorrenti che sono invitati a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti, dichiarazioni presentati, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. A tale comunicazione non seguirà comunicazione scritta se sono presenti tutti i rappresentanti delle società concorrenti. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla suddetta richiesta del responsabile del procedimento comporta l'esclusione dalla gara.

- 4) La Commissione procederà successivamente a comunicare in seduta pubblica gli esiti delle verifiche sulle eventuali integrazioni documentali e all'apertura del plico contenente le offerte tecniche verificando l'integrità delle buste e la completezza della documentazione prevista dal presente disciplinare.

Il responsabile del procedimento comunicherà tramite fax con preavviso di 48 ore a tutti i soggetti ammessi alla gara la data, l'ora e il luogo di svolgimento di tale seduta.

5) Successivamente, in una o più sedute non pubbliche, la Commissione procederà all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi.

Il responsabile del procedimento comunicherà tramite fax con preavviso di 48 ore la data, l'ora e il luogo di svolgimento della seduta di apertura delle offerte economiche e della stesura della graduatoria finale.

Qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di cui all'articolo seguente, il Responsabile del procedimento richiederà per iscritto, tramite fax giustificazioni, fissando un termine non inferiore a **15 gg.** per il ricevimento delle stesse. Qualora le spiegazioni non pervenissero nel termine assegnato, si procederà alla esclusione.

Le giustificazioni verranno esaminate dalla Commissione in seduta riservata e potranno, eventualmente, essere richieste (sempre per iscritto con fax) ulteriori precisazioni da presentare per iscritto in un termine non inferiore a **5 gg.** lavorativi. Qualora non pervenissero nel termine assegnato, si procederà all'esclusione.

Qualora a seguito delle suddette verifiche l'offerta fosse ritenuta anomala il Responsabile del procedimento provvederà a convocare l'offerente con un anticipo non inferiore a **3 gg.** lavorativi invitandolo ad indicare ogni elemento che ritenga utile. Nel caso in cui quest'ultimo non si presentasse alla data stabilita, la Commissione procederà a prescindere dalla sua audizione.

Il procedimento in questione riguarda la migliore offerta, se la stessa risulti anormalmente bassa viene esclusa e si procede alla verifica della successiva migliore offerta e così via, fino a individuare la migliore offerta non anomala.

6) In successiva seduta pubblica la Commissione comunica l'esito della valutazione delle giustificazioni presentate dalle società interessate, dichiarando le offerte non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, sempreché ritenuta congrua in rapporto ai criteri di valutazione di cui al presente disciplinare.

Dei predetti lavori la Commissione redigerà specifici verbali che non terranno luogo del contratto.

7) L'aggiudicazione definitiva è disposta con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazione Societarie, con riserva di efficacia dell'accertamento positivo dei requisiti.

Per la verifica dei requisiti speciali entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, la società aggiudicataria deve presentare per la dimostrazione di capacità economico-finanziaria, copia delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2010-2011-2012; e per la dimostrazione della capacità tecnica e professionale:

a) se il servizio è stato prestato a favore di privati, deve presentare una dichiarazione (in originale o copia conforme) di avvenuta esecuzione rilasciata dal privato stesso con indicazione di oggetto, importo e data;

b) se il servizio è stato prestato a favore di pubbliche amministrazioni deve presentare certificato (in originale o copia conforme) rilasciato e vistato dall'amministrazione stessa.

Qualora la documentazione non pervenga ovvero non confermi le dichiarazioni rese, si procederà alla declaratoria di decadenza dell'aggiudicatario, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza contratti pubblici.

Sull'Amministrazione Regionale non graverà alcun obbligo sino a quando non sarà divenuto efficace il provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione invece è impegnativa per l'Aggiudicatario immediatamente.

## **ART. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. verrà individuata sulla base della valutazione del progetto presentato (offerta tecnica) e del prezzo

onnicomprensivo offerto (offerta economica). La Commissione dispone, per la valutazione dell'insieme degli elementi, di 100 punti.

I criteri e punteggi di valutazione, i relativi parametri e fattori ponderali sono così dettagliati:

**A) Per l'offerta tecnica: max 80 punti**, ripartiti nei seguenti parametri, suddivisi nei seguenti criteri:

| <b>N° CRITERIO</b> | <b>CRITERIO DI VALUTAZIONE</b>                   | <b>PUNT. MAX CRITERIO</b> | <b>N° SOTTOCRIT.</b> | <b>SOTTO-CRITERIO</b>  | <b>PUNT. MAX SOTTOCRIT.</b> | <b>CRITERI MOTIVAZIONALI</b>   |
|--------------------|--|---------------------------|----------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>1</b>           | <b>EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI</b> | <b>35</b>                 | <b>1.1</b>           | <b>Coordinatore risorse</b>  | <b>8</b>                    | <i>Il/i coordinatore/i deve/ono essere iscritto/i al registro revisore contabili con almeno 4 anni di esperienza diretta, documentata in attività di verifica della spesa in relazione a contributi pubblici, requisito minimo: 1 coordinatore</i>   |
|                    |  |                           | <b>1.2</b>           | <b>Totale anni di esperienza specifica del/i coordinatore/i</b>                  | <b>4</b>                    | <i>Requisito minimo: 4 anni di esperienza specifica maturata nella certificazione di rendiconti su contributi pubblici, oltre il minimo previsto nel bando. Non vengono considerate le frazioni di anno.</i>   |
|                    |  |                           | <b>1.3</b>           | <b>Numero prestatori di servizi</b>  | <b>12</b>                   | <i>Il personale che viene a messo a disposizione per il servizio deve avere almeno 1 anno di esperienza diretta in attività di verifica e certificazione di spesa in relazione a contributi pubblici e un diploma di laurea nelle classi specificate nel capitolato. requisito minimo: n. 1 lavoratori con i titoli suddetti</i> |
|                    |  |                           | <b>1.4</b>           | <b>Numero iscritti albo dei dottori commercialisti o revisori contabili</b>      | <b>4</b>                    | <i>Requisito o minimo: n. 1 iscritto all'albo dei dottori commercialisti o revisori contabili per gruppo di lavoro</i>   |
|                    |  |                           | <b>1.5</b>           | <b>Numero componenti per gruppo di lavoro per la verifica di ogni operazione</b> | <b>7</b>                    | <i>requisito minimo: n. 1 gruppo di lavoro con 2 persone.</i>  |
| <b>2</b>           | <b>MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b>      | <b>20</b>                 |                      |  |                             | <i>La valutazione della qualità delle modalità di svolgimento del servizio nonché del processo di pianificazione al fine di raggiungere i risultati attesi nei tempi previsti.</i>   |
| <b>3</b>           | <b>QUALITÀ GIURIDICA DELLE PRESTAZIONI</b>       | <b>15</b>                 | <b>3.1</b>           | <b>correttezza contenutistica e procedimentale</b>                               | <b>8</b>                    | <i>La valutazione verrà formulata sulla base di un giudizio della Commissione in merito alla migliore aderenza ai principi della legge 241/1990 e s.m.i.(trasparenza,</i>  |

| N° CRITERIO | CRITERIO DI VALUTAZIONE   | PUNT. MAX CRITERIO | N° SOTTOCRIT.   | SOTTO-CRITERIO | PUNT. MAX SOTTOCRIT.   | CRITERI MOTIVAZIONALI  |
|-------------|---|--------------------|---|----------------|--|--|
|             | DI VERIFICA   |                    |   |                |  | <i>economicità e rispetto principi comunitari</i>  |
|             |   | 3.2                | <b>Cautele programmate per la tutela della riservatezza</b> | 7              | <i>La valutazione verrà formulata sulla base di un giudizio della Commissione in merito alla procedura per tutelare la riservatezza dei dati raccolti per le verifiche</i> |  |
| 4           | <b>INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA</b> | 10                 |   |                |  | <i>La valutazione verrà formulata in base a un giudizio della Commissione in ordine</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- alla maggiore ampiezza (quantitativa/qualitativa) dei parametri di indipendenza e imparzialità utilizzati;</li> <li>- alla maggiore idoneità del sistema di prevenire, rilevare, rimediare conflitti di interesse</li> </ul> |

Per quanto riguarda i sub criteri del criterio di valutazione n° 1, i coefficienti vengono quindi determinati utilizzando la formula seguente:

$$V(a) i = (O_{(a) i} - O_{base\ gara\ i}) / (O_{migliore\ i} - O_{base\ gara\ j})$$

Prima di procedere alla sommatoria dei punteggi dei vari sottocriteri, la Commissione procederà alla riparametrazione (re-scaling) in base alla seguente procedura:

$$se\ V(a) i_{max} > 0 \quad V(a) i r = (V(a) i * Wi) / (V(a) i_{max})$$

$$se\ V(a) i_{max} = 0 \quad V(a) i = 0$$

Dove:

V(a) i = coefficiente ottenuto dalla offerta per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

V(a) i max = coefficiente massimo fra quelli attribuiti alle offerte concorrenti per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

Wi = punteggio massimo attribuito ad ogni sottocriterio valutato;

V(a) i r = coefficiente di re-scaling ottenuto dalla ditta per il sottocriterio i-esimo

Per la determinazione del coefficiente relativamente agli elementi di valutazione 2, 3 e 4 la Commissione utilizzerà il metodo del confronto a coppie di cui all'Allegato P paragrafo II) lettera a) punto 1) qualora le offerte siano almeno 3 o, se inferiori di 3, il metodo di cui all'Allegato P paragrafo II) lettera a) punto 4).

L'attribuzione dei valori di preferenza segue la seguente scala:

1 = parità

2 = preferenza minima

3 = preferenza piccola

4 = preferenza media

5 = preferenza grande

6 = preferenza massima

In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti i seguenti valori intermedi (1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5).

Il punteggio da assegnare a ciascuna offerta tecnica viene determinato utilizzando il metodo aggregativo-compensatore previsto dall'allegato P paragrafo II) del DPR 207/2010.

**B) Per l'offerta economica: max 20 punti**

Il punteggio relativo all'offerta economica è di un massimo di 20 punti e verrà assegnato con la seguente formula dell'allegato P paragrafo II) lettera b) DPR 207/2010.

$$Pe_{(a)} = C_{(a)} * P_{max}$$

Dove:

$$C_{(a)} = R_a / R_{max}$$

dove:

$R_{(a)}$  = ribasso offerta (a)

$R_{max}$  = ribasso offerta più conveniente

$Pe_{(a)}$  = punteggio economico offerta (a)

$P_{max}$  = punteggio massimo per l'offerta economica pari a 20 punti

L'aggiudicazione è disposta a favore del punteggio finale più alto, ottenuto come sommatoria dei punteggi realizzati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, ciascuno ottenuto nei modi sopra indicati.

In caso di parità di punteggio finale di due o più concorrenti, l'aggiudicazione è disposta a favore di quello tra i concorrenti in parità, con il più alto punteggio ottenuto per l'offerta tecnica. In caso di parità anche dei punteggi relativi all'offerta tecnica, si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827.

Per il calcolo dei punteggi viene utilizzato l'applicativo "Microsoft office excel"

**ART. 10 INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO-AMMINISTRATIVO**

1) Il contratto d'appalto verrà stipulato con la forma del contratto per scrittura privata resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 lettere c) della LR n. 6/1980 e smi. Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto d'appalto, ivi comprese le spese di bollo e registro. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e verrà poi regolarizzata ai sensi dell'articolo 16 del DPR n. 955/1982 e succ. modif. e integrazioni.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato d'oneri;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica.

2) Il soggetto Aggiudicatario dovrà:

a) presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine posto dall'Amministrazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, pena l'incameramento della cauzione provvisoria, la revoca dell'affidamento dell'incarico ed il conferimento dello stesso al concorrente che segue in graduatoria

b) dovrà costituire cauzione definitiva a garanzia del contratto per un importo pari al 10% del valore complessivo del contratto o aumentato, nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o al 20%, nella misura prevista dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria (prestata in sede di offerta) da parte dell'Amministrazione regionale che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fidejussione dovrà essere incondizionata, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, prevedere espressamente la sua operatività su semplice

richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

La cauzione definitiva deve essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali. La cauzione deve cessare di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione.

L'Amministrazione potrà indicare le clausole obbligatorie da inserire nella garanzia e comunicarle all'aggiudicatario contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

**3)** Qualora l'Amministrazione rilevi, mediante i propri accertamenti, la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative ai requisiti, la stessa si riserva di presentare denuncia penale e, se la falsità delle dichiarazioni sia accertata in capo al soggetto Aggiudicatario, di assumere il provvedimento finalizzato alla decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente assegnazione dell'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno.

**4)** Oltre agli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., l'Amministrazione procederà altresì all'accertamento, mediante gli organi competenti, dell'insussistenza di cause ostative in capo al soggetto aggiudicatario come previsto dalla normativa di legge vigente in materia di lotta alla criminalità organizzata. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcune delle cause ostative previste dal D. lgs. 159/2011, l'Amministrazione assumerà il provvedimento finalizzato alla decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente assegnazione dell'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le norme in materia di procedura di affidamento dei contratti pubblici nazionali e regionali, in particolare Deliberazione di Giunta Regionale n. 2401/2012.

## **ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI E/O DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARI/E**

Ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., il responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione del servizio oggetto del presente disciplinare è il Dirigente Regionale della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie.

Informazioni complementari e/o documentazione complementare concernenti/e il procedimento di gara potranno essere richieste dalle società invitate alla stessa, con nota e-mail all'indirizzo [autorita.audit@regione.veneto.it](mailto:autorita.audit@regione.veneto.it) non oltre le ore 13.00 dell'ottavo giorno antecedente il giorno di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte all'art. 5 lettera A). Se tale giorno non è lavorativo (dal lunedì al venerdì) esso viene anticipato al primo giorno lavorativo utile.

### **ALLEGATI**

Costituiscono parti integranti e sostanziali del presente disciplinare i seguenti modelli allegati:

**A1)** dichiarazione di partecipazione

**A2)** dichiarazione requisiti soci/amministratori

**B1)** dichiarazione di avvalimento della società ausiliata

**B2)** dichiarazione della società ausiliaria

**C)** schema offerta economica