

SCHEMA DI CONTRATTO

Repertorio n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Contratto relativo ai "Servizi di assistenza tecnica e supporto alle attività, connesse all'applicazione dei Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1828/06, dell'Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale Puglia Obiettivo Convergenza 2007/2013 FESR e FSE"

TRA

La Regione Puglia (C.F. 80017210727) con sede in Bari via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 (di seguito denominata Regione), in questo atto rappresentata da

E

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

PREMESSO

- che, con provvedimento n .1444/2009 , la Giunta regionale ha approvato la definizione dell'organigramma dell' Autorità di AUDIT – Piano di Azione per le attività di Audit relative al 2007/2013 ;
- che, il Direttore dell'Area Presidenza con provvedimento n. 4 /2009(FESR) e n. 7 /2009 (FSE) Giunta regionale ha determinato di approvare la procedura di gara europea, ad evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto alle attività connesse all'applicazione di Regolamenti CE 1083/2006 e 1828/06, dell'Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale Puglia Obiettivo Convergenza 2007/2013 FESR e FSE" ;
- Che con A.D. n.del il Dirigente del Servizio Affari Generali ha determinato l'indizione della procedura di gara di cui si tratta ;
- che, con determinazione dirigenziale n. ____ del _____, preso atto delle risultanze finali della Commissione valutatrice in merito alle offerte pervenute e verificate a cura dell'Ufficio competente le prescrizioni di cui all'art. 8 del disciplinare di gara, la stessa gara è stata aggiudicata definitivamente

a _____ Via _____ città _____, Partita IVA
_____ per il prezzo complessivo di €
_____.

- che i prezzi relativi a tutte le prestazioni di cui all'offerta tecnica, nonché a quelle aggiuntive e migliorative contenute nel progetto tecnico e nell'offerta economica presentata sono, con riferimento a:

Prestazioni Migliorative

Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del presente contratto.

Pertanto, si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1

FONTI

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dal bando di gara, capitolato d'oneri e disciplinare di gara, parti integranti e sostanziali dell' A.D. n.deldel Dirigente del Servizio Affari Generali ;
- c) dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- d) dall'offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara.

I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso gli uffici _____, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

ART. 2

OGGETTO

La Regione affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione dei **Servizi di assistenza tecnica e supporto alle attività,**

connesse all'applicazione dei Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1828/06, dell'Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale Puglia Obiettivo Convergenza 2007/2013 FESR e FSE"

Nel dettaglio, le prestazioni oggetto del presente contratto si articolano in:

Supporto nello svolgimento e nella formalizzazione degli audit dei sistemi e verifica della conformità del sistema di gestione e controllo rispetto ai criteri previsti dalla normativa comunitaria di riferimento.

Estrazione del campione di operazioni sulle quali saranno effettuati i successivi audit, ai sensi degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) 1828/06, sulla base di una analisi dei rischi e nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle specifiche norme comunitarie, dalla strategia di audit, dalla metodologia di campionamento descritta nel manuale predisposto dall'AdA.

Assistenza nelle attività relative ai controlli delle operazioni in applicazione degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) 1828/06. L'attività di audit dovrà essere svolta nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento, degli standard di audit internazionalmente riconosciuti e in maniera conforme a quanto previsto nel manuale di audit e nella strategia di audit. L'assistenza dovrà riguardare le seguenti fasi:

quality review dell'attività di audit sulle operazioni svolta da personale dell'AdA (fino alla chiusura di ciascun audit) e dei relativi output prodotti (check list, resoconti dei controlli, ecc.), al fine di garantire il rispetto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti;

consulenza su particolari problematiche riscontrate dall'AdA nel corso degli audit sulle operazioni (es. sugli appalti pubblici, gli aiuti di stato, ecc.);

gestione dei flussi di scambio di dati, informazioni, documenti tra l'AdA e tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività di audit.

Supporto e assistenza finalizzati al rilascio, da parte dell'AdA, del rapporto annuale di controllo e del parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006, relativi ai fondi FESR e FSE, basati sugli audit dei sistemi e sugli audit delle operazioni, effettuati a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e b) di tale regolamento, nel rispetto della strategia e del manuale di audit, redatti conformemente ai modelli di cui agli allegati VI e VII del regolamento 1828/06.

Supporto e assistenza finalizzati alla redazione e presentazione da parte dell'AdA della eventuale dichiarazione di chiusura parziale di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006 e, in caso di attuazione delle procedure negoziali di cui all'art. 57, comma 5, lett. a) e b) del D.lgs 163/06 s.m.i., della dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e).

Assistenza all'AdA in occasione delle riunioni periodiche con la Commissione, di cui all'art. 73 del regolamento (CE) n. 1083/2006, in occasione di audit e verifiche svolti da organismi comunitari e nazionali in merito all'attività svolta dall'AdA e in tutti gli incontri e riunioni cui l'AdA parteciperà nel corso della sua attività istituzionale.

Gestione della fase di monitoraggio dei controlli.

L'Appaltatore si impegna a fornire, per l'intero periodo di validità del presente contratto, i servizi e le prestazioni elencati nel presente articolo.

Prima dell'inizio dell'attività, l'Appaltatore dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

ART. 3

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità di trentasei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Alla scadenza del contratto, la Regione ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla proroga dello stesso, per un ulteriore periodo di mesi trentasei e , comunque , fino alla chiusura dei programmi prevista per il 31.03.2017, al medesimo Appaltatore agli stessi patti e condizioni di riferimento , salvo la revisione dei prezzi da effettuarsi ai sensi dell'art .115 del D.Lgs. 163/2006 .

ART. 4

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si impegna all'osservanza puntuale di tutte prescrizioni come elencate nell'allegato al disciplinare "Offerta tecnica" nonché degli articoli e del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente riportate.

L'incarico deve essere condotto nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali.

L'aggiudicatario deve attivare una sede operativa nel territorio della Regione Puglia (e mantenerla per tutta la durata dell'incarico) e deve essere disponibile ad operare presso gli uffici regionali; inoltre, dovrà garantire l'equipaggiamento del proprio personale con le dotazioni (informatiche e non) necessarie all'espletamento delle attività.

I servizi oggetto della presente gara dovranno essere svolti in collaborazione con il personale dell'AdA e l'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile ad incontri, momenti di raccordo, nell'ottica complessiva di favorire la più ampia e trasparente attuazione del servizio, ed alla partecipazione a gruppi/tavoli di lavoro.

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni acquisiti, anche incidentalmente o fortuitamente, nell'espletamento dei servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle norme nazionali sulla privacy.

ART . 5
PIANO DI LAVORO

Il Piano di lavoro iniziale dovrà essere consegnato dall'aggiudicatario entro 15 giorni lavorativi dalla data di inizio delle attività. Successivamente il Piano di lavoro dovrà essere aggiornato con una frequenza che sarà stabilita dall'AdA. In ogni caso, l'aggiudicatario dovrà consegnare un aggiornamento del Piano di lavoro quando si determini una variazione significativa nei suoi contenuti o su richiesta formale dell'AdA.

Il Piano di lavoro ed i successivi aggiornamenti e/o modifiche dovranno essere formalmente consegnati e sottoposti all'approvazione dell'AdA, la quale si riserva almeno 15 giorni lavorativi (a decorrere dalla data di ogni consegna) per l'approvazione.

L'approvazione da parte dell'AdA avverrà in forma scritta. Anche le eventuali osservazioni dell'AdA sui contenuti del Piano di lavoro e dei successivi aggiornamenti e/o modifiche, nonché il termine entro cui consegnare il documento aggiornato, saranno comunicati in forma scritta.

ART. 6

Stato Avanzamento Lavori

Lo Stato Avanzamento Lavori è un documento nel quale dovranno essere descritti lo stato di avanzamento delle attività ed il consuntivo delle attività ad una specifica data. Dovrà essere presentato all'AdA trimestralmente.

Lo stato avanzamento lavori dovrà essere consegnato all'AdA e approvato dalla stessa con modalità che saranno stabilite dall'AdA successivamente alla stipula del contratto.

ART. 7

Report riepilogativi di attività

Su richiesta dell'AdA l'aggiudicatario dovrà predisporre prospetti e report contenenti informazioni di riepilogo relative all'intera fornitura. Le informazioni da fornire e il relativo formato saranno di volta in volta concordate congiuntamente.

ART. 8

Prodotti relativi ai servizi svolti

I prodotti relativi ai servizi svolti sono gli output che l'aggiudicatario dovrà produrre con riferimento ai servizi richiesti al punto 3.3 del presente capitolato. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i principali output attesi:

Relazioni di audit dei sistemi

Rapporto annuale di controllo e del parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006

Eventuale dichiarazione di chiusura parziale di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006 e, in caso di attuazione delle procedure negoziali di cui all'art. 57, comma 5, lett. a) e b) del D.lgs 163/06 s.m.i., della dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e)

Verbali di riunione

Reportistica relativa agli indicatori di performance dell'attività dell'AdA

Piano di comunicazione delle attività svolte dall'AdA

Tutti i prodotti relativi ai servizi svolti dovranno essere consegnati nei tempi previsti dal Piano di lavoro e formalmente sottoposti all'approvazione dell'AdA, con modalità che saranno dalla stessa stabilite successivamente alla stipula del contratto. L'AdA procederà all'approvazione di tutti i prodotti relativi ai servizi svolti documenti di progetto entro i termini di volta in volta concordati in funzione della specificità dei documenti e con modalità che saranno stabilite dalla stessa AdA. Eventuali osservazioni e rilievi sui prodotti relativi ai servizi svolti saranno comunicati dall'AdA in forma scritta o tramite e-mail, con indicazione del termine per riceverli.

ART. 9

ONERI DELLA SICUREZZA

L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all'assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Conseguentemente, l'Appaltatore esonera la Regione da ogni responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.

In caso di violazione degli obblighi contrattuali in materia di personale impiegato, la Regione, previa comunicazione all'appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo dell'appalto.

Tale trattenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà attestato che l'Appaltatore si sia posto in regola, né l'Appaltatore potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

ART. 10

INOSSERVANZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per l'inosservanza delle clausole e delle prescrizioni del presente contratto, la Regione, previa contestazione formale degli addebiti ed esame delle controdeduzioni dell'Appaltatore applicherà le seguenti penali:

- da € a €..... a seconda della gravità dell'inosservanza contrattuale, ad esclusiva discrezione della Regione;
- il 50% del costo complessivo del progetto presentato, in caso di mancata esecuzione dello stesso imputabile all'Appaltatore.

La Regione, qualora l'Appaltatore non proceda al pagamento della penalità applicata, potrà recuperare la somma corrispondente prelevandola dalla cauzione definitiva.

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. del Disciplinare di gara che qui si intende integralmente riportato. E'facoltà, inoltre, della Regione recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento della sua esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice

Civile, lasciando indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, del mancato guadagno.

In caso di mancato rispetto del presente contratto e/o offerta tecnica o di prestazioni di servizio insufficienti, la Regione informerà l'Appaltatore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 30 giorni, a mezzo Raccomandata A.R.

Nel caso in cui l'Appaltatore non dovesse provvedere nel tempo assegnatogli, sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni conseguenti.

Inoltre, la Regione ha facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, con incameramento automatico della cauzione definitiva e senza pregiudizio per ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora le violazioni del presente contratto comportino l'applicazione di penalità che nel complesso superino l'importo di €;
- b) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- c) mancato rispetto, definitivamente accertato, dei contratti collettivi;
- d) perdita dei requisiti minimi previsti per l'affidamento del servizio;
- e) accertata consapevolezza di evasione fiscale e frode;
- f) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- g) abbandono dei lavori da parte dell'Appaltatore;
- h) subappalto del progetto in difformità a quanto previsto dal disciplinare di gara;
- i) cessione del contratto;
- l) accertata e ripetuta insoddisfazione dei fruitori dei servizi contrattuali per disservizi o inadempienze imputabili al soggetto appaltatore;
- m) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto.

In tali casi la Regione potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Appaltatore, con raccomandata a.r., di volersi avvalere della presente clausola risolutiva ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.

PAGAMENTI

La Regione, per il tramite del dirigente del competente servizio, corrisponderà il compenso come di seguito :

il 15% dell'importo contrattuale (calcolato sull'importo relativo ai primi 3 anni), previa emissione di relativa fattura, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;

erogazioni trimestrali successive in base all'avanzamento delle attività, fino alla concorrenza del 90% dell'importo complessivo dell'affidamento (tale calcolo sarà effettuato sull'importo relativo ai primi 3 anni e terrà in considerazione l'anticipazione);

il 10% dell'importo del contratto a saldo alla conclusione delle attività.

Il pagamento del compenso avverrà, salvo diversa richiesta scritta, mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicatario.

ART. 12

CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € a mezzo polizza fidejussoria n. _____, rilasciata dall'istituto bancario _____ con sede _____.

Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente dalla Regione, una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.

In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell'importo originario.

ART. 13

FORO COMPETENTE

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all'arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.

ART. 14

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore che stabilisce il proprio domicilio presso _____ in _____ alla via _____.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART. 15

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento è

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto.