



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZA  
Autorità di Audit

## **DISCIPLINARE DI GARA**

Procedura aperta ex artt. 54, 55 comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., e art. 28 comma 2 DIR 2004/18/CE, per l'affidamento in appalto del seguente:

**“Servizio di assistenza tecnica specialistica e di supporto per le attività connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit di cui alla regolamentazione comunitaria (art. 62 del regolamento CE 1083/2006) e nazionale per i Programmi Operativi FESR e FSE e per il Programma Attuativo Regionale FAS - Regione Sardegna 2007/2013 - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”.**

**Importo complessivo pari ad Euro 6.000.000,00 (Euro seimilioni/00), IVA esclusa.**

**Testo rettificato**

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 12/2009 DEL 18/06/2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

**Autorità di audit**

<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 – IMPORTO A BASE D’ASTA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 4 – RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 8 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’ .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 9 – GARANZIE .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 11 – BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 12 – BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” .....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 13 – BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” .....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 14 AVVALIMENTO .....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 15– CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 16 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.....</b>	<b>25</b>
<b>ART. 17 – FACOLTÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE .....</b>	<b>26</b>
<b>ART. 18 – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO .....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 19– PRIVACY .....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 20 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI .....</b>	<b>29</b>
<b>ART. 21 – DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI.....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 22 – TERMINE ENTRO IL QUALE CHIEDERE CHIARIMENTI.....</b>	<b>31</b>
<b>ART. 23 – ALLEGATI.....</b>	<b>31</b>



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZA  
Autorità di audit

**DEFINIZIONI**

**a) “Committente o Regione o Direzione o Amministrazione Aggiudicatrice o Stazione Appaltante”:**

Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza – Ufficio Ispettivo – Autorità di Audit;

**b) “Offerenti o concorrenti”:** i prestatori di servizi ovvero i raggruppamenti di prestatori di servizi in possesso dei requisiti indicati nell’art. 7 del presente disciplinare;

**c) “Aggiudicatario o affidatario o appaltatore”:** il soggetto cui sarà affidata l’esecuzione del servizio all’esito della presente procedura di gara;

**d) “Codice degli Appalti o D.lgs. 163/2006”:** il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

**e) “Disciplinare”:** il presente Disciplinare di Gara in cui vengono definite le caratteristiche fondamentali dei Servizi oggetto d’appalto e fissate le procedure per la presentazione delle offerte e per lo svolgimento della gara;

**f) “Servizi”:** Servizi di Assistenza Tecnica Specialistica per le attività connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit, di cui all’art. 62 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, nell’ambito del P.O. FESR e del P.O. FSE 2007/2013 della Sardegna - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, e del P.A.R. FAS 2007-2013 della Sardegna;

**g) “Contratto”:** il contratto che sarà stipulato tra la Committente e l’aggiudicatario al termine della procedura di gara



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZA

Autorità di audit

**DISCIPLINARE DI GARA**

**ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE**

Regione Autonoma della Sardegna – Ufficio Ispettivo – Ufficio di controllo di II livello – Autorità di audit – Via G. Mameli, 96 - CAP 09123 Cagliari – Italia – [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

Responsabile del procedimento: Dott. Ignazio Carta Tel. +39 0706064600; Fax +39 0706064755 – e-mail: [pres.autoritadiaudit@regione.sardegna.it](mailto:pres.autoritadiaudit@regione.sardegna.it)

**ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto una procedura aperta ex artt. 54, 55 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e art. 28 comma 2 DIR 2004/18/CE, per l'affidamento in appalto del seguente:

**“Servizio di assistenza tecnica specialistica e di supporto per le attività connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit di cui alla regolamentazione comunitaria (art. 62 del regolamento CE 1083/2006) e nazionale per i Programmi Operativi FESR e FSE e per il Programma Attuativo Regionale FAS - Regione Sardegna 2007/2013 - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”.**

**Importo complessivo pari ad Euro 6.000.000,00 (Euro seimilioni/00), IVA esclusa.**

Con maggior dettaglio, si tratta di servizi di:

- a. supporto all’Autorità di audit nella definizione, aggiornamento e miglioramento in corso d’opera di un adeguato sistema di controlli, ad ogni livello di gestione ed attuazione, relativamente ai Programmi operativi su individuati, coerentemente con la strategia di audit adottata;
- b. assistenza per l’aggiornamento annuale della strategia di audit, nella quale sia adeguatamente individuata ed illustrata la metodologia di audit da applicare, tenendo conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale (compresi, ma non solo, INTOSAI, IFAC, e IIA), il metodo di campionamento, la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire l’uniforme ripartizione delle verifiche sull’intero periodo di programmazione, che l’ADA deve presentare alla Commissione Europea;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

**Autorità di audit**

- c. assistenza per l'aggiornamento e miglioramento in corso d'opera dei manuali di audit e di altri documenti specifici;
- d. supporto nella predisposizione e implementazione dei sistemi e dei supporti informatici occorrenti per la pianificazione, la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione, la classificazione, l'archiviazione dell'attività svolta;
- e. accertare ogni anno l'efficace funzionamento – ad ogni livello di gestione - dei sistemi di gestione e controllo in essere presso la R.A.S. nonché presso tutti gli organismi intermedi coinvolti nel processo di attuazione dei Programmi di cui trattasi;
- f. definizione, aggiornamento e miglioramento in corso d'opera della metodologia per l'estrazione del campione di operazioni da sottoporre a controllo;
- g. assistenza al campionamento delle operazioni di cui al Reg. (CE) 1828/2006 art. 17;
- h. esecuzione, per conto dell'Autorità di audit secondo la tempistica, la metodologia ed i criteri stabiliti, attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute, di tutti i controlli in loco da questa assegnati, da effettuarsi sulla base del campione di operazioni selezionato, compresa ogni conseguente attività di relazione, tanto specifica come aggregata;
- i. Realizzazione di controlli e verifiche su frodi, irregolarità o abusi comunque evidenziati all'attenzione dell'Autorità di audit;
- j. redazione di report annuali di controllo, che evidenzino le risultanze delle complessive attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo del programma; tali report dovranno essere presentati entro il 10/12 di ogni anno a partire dal 10/12/2009 fino al 10/12/2015. Ogni report annuale, distinto per ciascun programma operativo, deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Autorità di audit di elaborare i rapporti annuali di controllo sulla base delle informazioni che devono essere fornite alla Commissione Europea e specificate nel Regolamento (CE) 1828/06;
- k. redazione report finale di controllo da presentarsi entro il 31/12/2016 che deve includere anche gli esiti dei controlli svolti successivamente al 01/07/2015; tenuto conto che tale ultimo report copre un periodo di controlli maggiore dei precedenti, il Fornitore sarà tenuto a



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

**Autorità di audit**

presentare anche un report in itinere con scadenza al 31 luglio 2016, avente come riferimento i controlli effettuati sino al 30 aprile precedente;

- l. supporto all'Autorità di audit nella predisposizione di tutti gli elaborati, relazioni, rapporti ed altri documenti da rendersi da parte dell'Autorità di audit agli uffici della Commissione Europea o ad altri uffici o Autorità coinvolti nel processo di gestione dei Programmi operativi di cui trattasi, secondo le disposizioni del Regolamento generale o del relativo Regolamento di attuazione;
- m. espletamento di tutte le attività di verifica, analisi ed attestazione propedeutiche al rilascio di eventuali dichiarazioni di chiusura parziale, ai sensi dell'art. 88 del Regolamento CE 1083/2006, da rendersi da parte dell'Autorità di audit agli uffici della Commissione europea, delle dichiarazioni stesse;
- n. espletamento di tutte le attività di verifica, analisi ed attestazione propedeutiche alla presentazione, da parte dell'Autorità di audit, della dichiarazione di chiusura di cui all'art. 62, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento (CE ) 1083/2006;
- o. supporto all'Autorità di audit nelle attività di relazione operativa ed istituzionale con tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione e sorveglianza dei programmi operativi di cui trattasi;
- p. svolgimento degli ulteriori adempimenti stabiliti dai Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale relativamente alle annualità dal 2009 al 2015 a valere sui programmi suindicati, nonché delle verifiche propedeutiche al rilascio della dichiarazione di chiusura da parte dell'Autorità di Audit (così come previsto dall'art. 62, lettera e) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e secondo il modello dell'allegato VIII del Regolamento (CE) 1828/2006);
- q. acquisizione di tutti quei servizi, da rendersi in favore dell'Autorità di audit della Regione Autonoma della Sardegna, da questa richiesti o che risulteranno comunque utili e/o necessari per lo svolgimento delle attività di competenza della detta Autorità, in conformità naturalmente alle previsioni regolamentari e programmatiche - già adottate o ancora da adottarsi - disciplinanti la materia;
- r. Consulenza giuridica, contabile – amministrativa; supporto alla formazione, gestione dati e organizzazione della struttura dell'Autorità di audit.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Autorità di audit

### **ART. 3 – IMPORTO A BASE D'ASTA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'importo a base d'asta del servizio ammonta ad Euro 6.000.000,00 (Euro seimilioni/00), IVA esclusa

L'appalto è suddiviso in n. 3 lotti:

- 1 – P.O. FESR            fino a un massimo di € 2.400.000,00 IVA esclusa
- 2 – P.O. FSE            fino a un massimo di € 800.000,00 IVA esclusa
- 3 – PAR FAS            fino a un massimo di € 2.800.000,00 IVA esclusa

Gli operatori economici devono presentare un'unica offerta comprendente in modo distinto tutti i lotti.

Luogo principale di esecuzione: Regione Sardegna (Italia).

### **ART. 4 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

L'appalto è disciplinato da:

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, che definisce i compiti del predetto fondo, l'ambito di applicazione degli interventi, le disposizioni specifiche e i tipi di spesa ammissibili;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **PRESIDENZA**

#### **Autorità di audit**

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

- Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2008 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

- Programma Operativo 2007 – 2013 Sardegna – FESR – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) n. 5930 del 28/11/2007 (reperibile sul sito internet della Regione);

- Programma Operativo 2007/2013 Sardegna – FSE – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) n. 6080 del 30/11/2007 (reperibile sul sito internet della Regione);

- Programma Attuativo Regionale FAS Sardegna 2007-2013 (Bozza reperibile sul sito internet della Regione)

- Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007 – 2013 approvato dalla Commissione Europea il 13 luglio 2007 con decisione n. C(2007)3329;

- Delibera del CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del QSN 2007-2013;

- Deliberazioni della Giunta Regionale concernenti la programmazione e l'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei (reperibili sul sito internet della Regione);

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

- Disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati, tra cui il Bando di gara e il Capitolato d'onori.

### **ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO**

Dalla data di stipula del contratto fino al 31 marzo 2017.





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**  
Autorità di audit

## **ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE**

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art.34 del D.lgs. 163/2006.

Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere iscritto per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs. 163/2006; è altresì ammessa una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00;
- b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006;
- c) insussistenza delle cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 10 della legge n. 575/65 e riferita, ove ne ricorrano le condizioni, anche ai soggetti indicati dall'art.2, comma 3 del DPR n. 252/98;
- d) non essere destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- e) insussistenza delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all'art. 1/bis legge n. 383/01 come modificata dal D.L. n. 210/2002, convertito in Legge n. 266/02;
- f) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge n.68/99) o in alternativa, di rientrare nei casi di non assoggettabilità alla medesima norma. E' fatto salvo quanto disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro del 26 giugno 2000, n. 41;
- g) non trovarsi con altre società partecipanti alla presente gara in una situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
- h) non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi derivanti dallo svolgimento di incarichi relativi ad attività cofinanziate alla data del presente bando;
- i) regolare posizione in ordine agli obblighi previdenziali ed assistenziali e di sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa vigente e applicazione integrale nei confronti dei propri addetti dei contenuti economico normativi della contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché di tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro di categoria nazionali e locali vigenti.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### PRESIDENZA

#### Autorità di audit

j) regolare posizione rispetto all'obbligo contributivo previsto dall'art.1, comma 676, L. 23.12.2005, n.266 i cui estremi sono specificati nell'art. 11 del disciplinare di gara.

Sono ammessi a partecipare alla presente gara anche soggetti raggruppati allo scopo in RTI o Consorzi.

I Raggruppamenti potranno essere già costituiti o si costituiranno dopo l'aggiudicazione della gara a condizione che, contestualmente all'offerta, vengano dichiarati la mandataria capogruppo e le Imprese mandanti, nonché le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse e che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

I soggetti di cui ai punti precedenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i seguenti requisiti minimi:

#### **Capacità economica e finanziaria**

a) presentazione di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati;

b) aver realizzato, nel triennio 2006-2008, un fatturato globale di azienda di almeno 6 milioni di euro per ciascun anno;

c) aver realizzato, nell'ultimo triennio 2006-2008, un fatturato, in attività di controllo finanziario su programmi cofinanziati dai fondi strutturali, di importo non inferiore a 3.000.000 di euro a favore di Amministrazioni Pubbliche.

In caso di RTI:

- il requisito di cui al punto a) nel caso di R.T.I. deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;

- il requisito di cui al punto b) e c) deve essere posseduto complessivamente dal R.T.I. e almeno nella misura dell'60% (sessanta per cento) dalla sola mandataria.

In caso di Consorzi/GEIE:

- il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto dal Consorzio/GEIE medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla procedura;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

**Autorità di audit**

-i requisiti di cui al punto b), c) devono essere soddisfatti dal Consorzio/GEIE medesimo.

**Capacità tecnica**

- a) essere in possesso della certificazione di iscrizione all'Albo delle Società di Revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. n. 58/98 (per i soggetti appartenenti alla categoria 9), ovvero della certificazione EN ISO 9001:2000 (per i soggetti appartenenti alla categoria 11), ovvero di certificazioni equipollenti per gli operatori economici stabiliti in altri stati membri dell'Unione Europea.
- b) avere in corso di esecuzione contratti per la fornitura di servizi analoghi a quello oggetto della presente gara, per un importo contrattuale complessivo non inferiore a 3.000.000 di euro.

In caso di R.T.I., GEIE, Consorzi:

- la certificazione di cui al punto a) deve essere posseduta da ciascun componente del R.T.I./GEIE/Consorzio

In caso di R.T.I.:

- i requisiti di cui ai punti b) devono essere posseduti complessivamente dal R.T.I. e almeno nella misura dell'60% (sessanta per cento) dalla sola mandataria.

In caso di GEIE/Consorzi:

- il requisito di cui al punto b) deve essere soddisfatto dal Consorzio/GEIE nel suo complesso.

c) presentazione dell'elenco dei principali servizi analoghi prestati nell'ultimo triennio (2006-2007-2008), con indicazione dei relativi importi, date e destinatari.

d) requisiti professionali minimi nell'organico del soggetto proponente:

- n. 2 manager con almeno 10 anni di esperienza in qualità di responsabile della revisione contabile di bilanci e/o di direzione di progetti di controllo finanziario a favore della Pubblica Amministrazione;
- n. 3 esperti Senior con almeno 5 anni di esperienza in materie economiche, revisione contabile e controllo finanziario, analisi e monitoraggio di progetti cofinanziati dall'Unione Europea.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### PRESIDENZA

#### Autorità di audit

I concorrenti stranieri stabiliti in altri Paesi membri dell'U.E. sono ammessi a partecipare alla gara d'appalto alle medesime condizioni dei concorrenti italiani.

I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 445/2000.

### **ART. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE**

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che, per qualsiasi ragione, non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Non è ammesso che un'Impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/1/2003 (Bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più Imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione pena l'esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.

Inoltre, conformemente alla segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536 al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le Imprese, non è ammessa la partecipazione di Consorzi di Imprese, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del c.c., nei casi in cui due o più delle singole Imprese siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione pena l'esclusione dalla gara del Consorzio così composto. E' invece ammessa senza limitazione la partecipazione di Consorzi stabili di Imprese, nei casi in cui i Consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da produrre nella busta "A- Documenti") di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Non sono ammessi a partecipare gli offerenti che non presentino le garanzie di cui al successivo art.9.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### PRESIDENZA

#### Autorità di audit

Costituiscono, infine, cause di esclusione:

- la mancata produzione di uno qualsiasi dei documenti richiesti dal bando, dal disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto e dai relativi allegati, atteso che ciascuno dei medesimi documenti riveste, ai fini del perseguimento degli interessi pubblici e del rispetto della *par condicio* dei concorrenti, carattere essenziale.
- il mancato rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni, anche procedurali e formali, di gara previsti dal bando, dal disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto, atteso che ciascuna delle medesime prescrizioni riveste, ai fini del perseguimento degli interessi pubblici e del rispetto della *par condicio* dei concorrenti, carattere essenziale.

### **ART. 8 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

La Regione Autonoma della Sardegna - Stazione Appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all'apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 252/98 e, qualora, risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola e associata tentativi o elementi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

### **ART. 9 – GARANZIE**

Le offerte devono essere corredate, **a pena di esclusione**, da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo netto a base d'asta da prestarsi mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e ss.mm.ii.) o polizza assicurativa (rilasciata da Impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e ss.mm.ii.).

La cauzione deve, **a pena di esclusione**:

- a) indicare testualmente il seguente oggetto: *"Gara assistenza tecnica Autorità di Audit Regione Sardegna 2007/2013 – Cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione [ovvero polizza assicurativa]"*;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

**Autorità di audit**

b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

c) prevedere che il pagamento dell'importo garantito avverrà non oltre quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, presentata a mezzo lettera raccomandata A/R;

d) avere validità di almeno centottanta giorni dalla data di scadenza delle offerte.

La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. Nel caso di raggruppamento di prestatori di servizi, la cauzione provvisoria deve essere prestata dal mandatario in nome e per conto anche di tutte le società mandanti. In caso di aggiudicazione, deve essere fornita garanzia della regolare esecuzione del contratto, nelle forme stabilite nel presente disciplinare di gara e nel capitolato, per il 10 % dell'importo di aggiudicazione.

L'offerta non sarà ritenuta valida in caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiore a quello sopra indicato. Il sopravvenire di una causa di invalidità del deposito cauzionale costituirà causa di esclusione automatica dalla gara. Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, le ditte concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione Appaltante.

## **ART. 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta e tutti i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana.

**Il termine per la presentazione delle offerte scadrà alle ore 10.00 del 04 settembre 2009.**

Le offerte possono essere trasmesse con qualsiasi mezzo, direttamente al seguente indirizzo:

**Regione Autonoma della Sardegna**

**Presidenza - Ufficio Ispettivo – Ufficio di controllo di II livello – Autorità di audit**

**Via Goffredo Mameli, 96 – 09123 Cagliari – Italia**



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### PRESIDENZA

#### Autorità di audit

Farà fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione presso l'indirizzo sopra specificato.

La Stazione Appaltante, consentendo la consegna diretta presso i propri uffici, non assume alcuna responsabilità per il caso di ritardi nel recapito, ovvero per l'omessa consegna dei plichi da parte dei vettori prescelti dai concorrenti.

L'offerta dovrà essere contenuta, pena l'esclusione dalla gara, in un unico plico, il quale dovrà essere, sempre a pena di esclusione, chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Il plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse a seconda se l'Impresa partecipi singolarmente ovvero in RTI/Consorzio.

#### **Per le Imprese che partecipano singolarmente:**

Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo, a pena di esclusione, dovrà recare all'esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione.

Il plico dovrà recare all'esterno, a pena di esclusione, la firma del legale rappresentante o del procuratore speciale all'uopo incaricato dell'Impresa offerente, nonché la seguente dicitura: *"Gara assistenza tecnica Autorità di Audit Regione Sardegna 2007/2013 - Offerta"*

#### **Per le Imprese che partecipano in R.T.I., costituiti o costituendi, ovvero i Consorzi:**

Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo, a pena di esclusione, dovrà recare all'esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione:

- della sola Impresa mandataria, sia in caso di R.T.I. già costituito che da costituirsi;
- del Consorzio, in caso di Consorzio.

Il plico dovrà recare all'esterno, a pena di esclusione, la firma del legale rappresentante o del procuratore speciale, all'uopo incaricato:

- della sola Impresa mandataria, sia in caso di R.T.I. già costituito che da costituirsi;
- del Consorzio, in caso di Consorzio;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

**Autorità di audit**

nonché la seguente dicitura: *“Gara assistenza tecnica Autorità di Audit Regione Sardegna 2007/2013 - Offerta”*.

A pena di esclusione dalla gara, all'interno del plico dovranno essere inserite tre diverse buste, identificate dalle lettere **“A”**, **“B”** e **“C”**, chiuse e sigillate, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

La busta **“C”**, contenente l'Offerta Economica e la giustificazione prezzi, dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere non trasparente o, comunque, tale da non rendere conoscibile il suo contenuto relativamente ai valori economici.

**Per le Imprese che partecipano singolarmente:**

A pena di esclusione, le buste **“A”**, **“B”** e **“C”** dovranno recare all'esterno, la denominazione o ragione sociale, il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione.

Le tre buste **“A”**, **“B”** e **“C”**, dovranno, inoltre, recare, a pena di esclusione, la firma del legale rappresentante o del procuratore speciale all'uopo incaricato.

Le tre buste **“A”**, **“B”** e **“C”**, dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture:

busta **“A”** – *“Gara assistenza tecnica Autorità di Audit Regione Sardegna 2007/2013 - Documenti”*;

busta **“B”** – *“Gara assistenza tecnica Autorità di Audit Regione Sardegna 2007/2013 - Offerta tecnica”*;

busta **“C”** – *“Gara assistenza tecnica Autorità di Audit Regione Sardegna 2007/2013 - Offerta economica”*.

**Per le Imprese che partecipano in R.T.I., costituiti o costituendi, ovvero i Consorzi:**

A pena di esclusione, le buste **“A”**, **“B”** e **“C”** dovranno recare all'esterno la denominazione o ragione sociale, il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione:

- della sola Impresa mandataria sia in caso di R.T.I. già costituito che da costituirsi
- del Consorzio, in caso di Consorzio;





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

**Autorità di audit**

Le tre buste “**A**”, “**B**” e “**C**” dovranno recare, a pena di esclusione, la firma del legale rappresentante o del procuratore speciale all’uopo incaricato:

- della sola Impresa mandataria sia in caso di R.T.I. già costituito che da costituirsi
- del Consorzio, in caso di Consorzio

Le tre buste “**A**”, “**B**” e “**C**” dovranno, inoltre, riportare rispettivamente le seguenti diciture:

busta “**A**” – *“Gara assistenza tecnica Autorità di Audit Regione Sardegna 2007/2013 - Documenti”*;

busta “**B**” – *“Gara assistenza tecnica Autorità di Audit Regione Sardegna 2007/2013 - Offerta tecnica”*;

busta “**C**” – *“Gara assistenza tecnica Autorità di Audit Regione Sardegna 2007/2013 - Offerta economica”*.

I contenuti delle buste “**A**”, “**B**” e “**C**” sia in caso di Impresa che partecipi singolarmente sia in caso di Imprese che partecipino in RTI già costituito o da costituirsi sia in caso di Consorzio, sono indicati negli articoli seguenti del presente Disciplinare.

**ART. 11 – BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

La busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- a) Istanza di partecipazione alla gara (MODULO A, non allegato, da redigere in forma libera seguendo le indicazioni del bando e del disciplinare) sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente ai sensi del DPR 445/2000, con le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione a pena di esclusione, e l’assenza delle cause di esclusione, di cui al disciplinare e relativi allegati;
- b) uno o più “MODULO B”, allegato al presente disciplinare, riguardante le autocertificazioni dei soggetti con poteri di rappresentanza, debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria ai sensi del DPR 445/2000;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

**Autorità di audit**

- c) uno o più “MODULO C - Avvalimento”, non allegato, da redigere soltanto qualora gli offerenti intendano ricorrere all'avvalimento, in forma libera, seguendo le indicazioni del bando e del disciplinare (art.14), con le dichiarazioni di cui all'art. 49 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163;
- d) copia del presente disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto firmati in ogni loro pagina dal legale rappresentante dell'offerente, ovvero, in caso di raggruppamento, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati (anche in caso di raggruppamento non ancora costituito), per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni;
- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, in originale o copia conforme, per le attività inerenti i servizi oggetto della gara, recante la dicitura antimafia. Per i soggetti aventi sede legale all'estero, atto o certificazione equipollente. Per i soggetti non tenuti all'iscrizione, atto o dichiarazione avente contenuto equivalente;
- f) con riferimento al punto III.2.2 lettera a) del Bando di Gara, almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati;
- g) cauzione provvisoria (in originale) di cui all'art. 9 del presente disciplinare di gara;
- h) procura speciale in caso di dichiarazione resa da procuratore speciale;
- i) in caso di RTI già costituito, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria; in caso di Consorzio, atto costitutivo del Consorzio.
- j) elenco dei servizi realizzati a favore di Enti pubblici per attività di controllo finanziario su programmi cofinanziati dai fondi strutturali, con tutte le informazioni necessarie per la dimostrazione del possesso dei requisiti c) Capacità economico-finanziaria e b) Capacità tecnica di cui all'art.6 del presente Disciplinare di gara;
- k) dimostrazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione, pari ad **€ 100,00** dovuta in relazione alla presente gara ai sensi dell'art.1, comma 67, della legge del 23.12.2005, n.266, della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 10.01.2007, pubblicata in G.U. n. 12 del 16.01.2007.

**Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente: .....**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

**Autorità di audit**

Il pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità:

- mediante versamento on-line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo <http://riscossione.avlp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. Il partecipante dovrà allegare copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.

- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBBL.” Via di Ripetta n. 246 – 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso gli uffici postali. La causale del versamento dovrà riportare il codice fiscale del partecipante, il CIG che identifica la procedura cui si partecipa. Il partecipante dovrà allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo <http://riscossione.avlp.it>.

Le Imprese che intendano presentare un’offerta in RTI o con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzio, dovranno osservare le seguenti condizioni, **pena l’esclusione dalla gara**:

- l’istanza di partecipazione di cui alla lettera a) dovrà essere debitamente sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati sia in caso di R.T.I. già costituito che da costituirsi, ovvero, in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente procedura;

- relativamente alla dichiarazione di cui alla lettera b), uno o più “Modulo B” dovranno essere presentati da ciascuna Impresa, sia in caso di R.T.I. già costituito che da costituirsi, ovvero, in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente procedura;

- relativamente alla dichiarazione di cui alla lettera c), ciascuna Impresa ausiliaria dovrà presentare un “Modulo C”;

- la documentazione di cui alle lettere d) ed e) dovrà essere presentata, in caso di RTI costituendo o costituito, da tutte le Imprese che ne prendono parte, ovvero, in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla procedura;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

Autorità di audit

- la cauzione di cui alla lettera f) deve essere presentata, in caso di RTI costituendo e costituito, dall'Impresa mandataria o designata tale; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

- La documentazione relativa alla contribuzione dovuta nel caso di RTI costituita il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo; nel caso di RTI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l'offerta è unica, sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l'RTI; l'offerta contiene l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è eseguito da questa ultima.

### **ART. 12 – BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”**

La busta “B – Offerta tecnica” dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la Relazione Tecnica in originale, in lingua italiana priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, contenente una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico.

La relazione dovrà essere redatta in formato A4. Alla relazione dovrà essere allegata una dettagliata descrizione della composizione del gruppo di lavoro, del ruolo attribuito ad ogni componente nella esecuzione del servizio e dei relativi curricula professionali; oltre che una descrizione dell'organizzazione, dei mezzi e degli strumenti che saranno dedicati all'espletamento del servizio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese/Consorzio l'offerta tecnica deve contenere la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese che partecipano al RTI/Consorzio.

L'offerta tecnica deve essere firmata in ogni pagina, **a pena di esclusione**, con firma per esteso e leggibile del legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A – Documenti”).

Nel caso di Imprese che intendano presentare un'offerta in RTI o con l'impegno di costituire un RTI, ovvero di Consorzi, **pena l'esclusione dalla gara** la Relazione Tecnica dovrà essere firmata in ogni pagina:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

Autorità di audit

1) dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria in caso di RTI costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara

2) dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di RTI non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

### **ART. 13 – BUSTA “ C – OFFERTA ECONOMICA”**

La busta C) “Offerta economica” dovrà contenere, in lettere e in cifre, l'offerta economica proposta per l'espletamento del servizio, al netto dell'IVA. In particolare, l'offerta dovrà riportare il prezzo globale offerto per la fornitura e la sua ripartizione per i 3 lotti, evidenziando:

- il prezzo globale offerto per il servizio;
- il prezzo offerto ripartito per i 3 lotti dell'appalto, per un totale pari al prezzo globale;
- il numero dei giorni persona offerti per ciascun profilo professionale, distinto per i 3 lotti;
- la tariffa giornaliera per profilo professionale.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento o offerte parziali.

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere si darà preferenza all'indicazione in lettere.

L'offerta e la relativa documentazione, in regolare bollo, dovrà essere firmata in ogni pagina, **a pena di esclusione**, con firma per esteso e leggibile del legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A – Documenti”).

Nel caso di Imprese che intendano presentare un'offerta in RTI o con l'impegno di costituire un RTI, ovvero di Consorzi, **pena l'esclusione dalla gara** l'Offerta Economica dovrà essere firmata in ogni pagina:

- dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria in caso di RTI costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di RTI non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

**Autorità di audit**

L'offerta sarà vincolante per l'offerente per 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.

Si precisa che il ribasso percentuale deve limitarsi ai centesimi e che non si terrà conto di eventuali cifre millesimali.

In altra busta chiusa da inserire all'interno della busta C) dovranno essere inseriti i giustificativi dei prezzi, di cui agli artt. 86 e 87 c.2 del D.lgs. 163/2006.

**ART. 14 AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è ammesso l'avvalimento dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

Il Concorrente che intenda usufruire dell'avvalimento deve presentare, **a pena di inammissibilità**, la documentazione indicata alle lettere da a) a g) dell'art.49, comma 2 del D.Lgs. 163/2006.

**ART. 15- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi mediante l'applicazione dei criteri di valutazione di seguito indicati. La selezione viene svolta tra gli offerenti che dimostrano di possedere i requisiti di qualificazione richiesti dall'art. 6.

L'esame della documentazione e delle offerte è demandato ad una Commissione di valutazione di cui al successivo art. 16.

La procedura di valutazione delle offerte prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:

**a) Offerta tecnica (max punti 75/100) secondo il seguente dettaglio:**

<b>I</b>	<b>Proposte di modalità organizzative e programmazione dei lavori</b>	<b>punteggio</b>
----------	---	------------------



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

**Autorità di audit**

	<b>(max 25/100)</b>	<b>massimo</b>
<b>A</b>	in relazione alle esigenze del Capitolato: <ul style="list-style-type: none"><li>- organizzazione complessiva del gruppo di lavoro</li><li>- suo dimensionamento</li><li>- ruoli affidati ai singoli componenti</li></ul>	<b>7</b> <b>5</b> <b>3</b>
<b>B</b>	Congruità dell'impegno complessivo in giornate uomo dei singoli componenti in relazione alle attività previste dal capitolato	<b>10</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>25</b>

<b>II</b>	<b>Soluzioni e metodologie proposte per l'erogazione dei servizi oggetto di gara (max 25/100)</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>A</b>	Comprensione del sistema procedurale, normativo e regolamentare regionale, nazionale e comunitario, rilevante ai fini dell'esecuzione del servizio	<b>5</b>
<b>B</b>	Qualità della metodologia proposta per l'analisi di processo e di assessment dei sistemi di controllo in essere presso l'Amministrazione.	<b>10</b>
<b>C</b>	Fattibilità tecnico-amministrativa: <ul style="list-style-type: none"><li>- delle soluzioni organizzative</li><li>- delle procedure di controllo ed implementazione proposte</li></ul>	<b>5</b> <b>5</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>25</b>

<b>III</b>	<b>Aspetti organizzativi per la prestazione del servizio richiesto, qualità delle risorse che saranno impiegate nel progetto in funzione delle competenze maturate come di seguito riportato (max 25/100)</b>	<b>Punteggio massimo</b>
------------	---	--------------------------



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

Autorità di audit

<b>A</b>	Coerenza con le disposizioni del Capitolato e delle normative e direttive europee e ministeriali	<b>8</b>
<b>B</b>	Conoscenza delle metodologie dei controlli di II Livello da parte dei singoli componenti del gruppo e livello di esperienza maturata dal capo-progetto e dai manager e senior ricompresi nel gruppo di lavoro	<b>10</b>
<b>C</b>	Organizzazione strutturale, dimensione numerica del personale e stabilità dell'organizzazione sul territorio, da valutarsi anche sulla base delle esperienze pregresse in materia di controlli di II livello maturate dal gruppo di lavoro sul territorio oggetto dell'attività	<b>7</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>25</b>

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a mantenere gli stessi livelli qualitativi e quantitativi di personale nel corso dell'esecuzione dell'appalto; in caso di sostituzione, il nominativo del professionista dovrà essere sottoposto preventivamente al gradimento dell'Amministrazione.

**b) Offerta economica (max. punti 25/100)**

Per l'offerta economica il punteggio sarà attribuito secondo la formula:

$$P = (pb/po)^{1/2} * 25$$

Dove:

- P = punteggio attribuito
- Pb = prezzo più basso
- Po = prezzo offerto

25 = punteggio massimo dell'offerta economica

Nel caso in cui due o più Società/Imprese partecipanti alla gara ottengano lo stesso punteggio complessivo l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio in relazione agli elementi tecnici.





## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### PRESIDENZA

#### Autorità di audit

Sarà esaminata l'offerta economica solo nel caso in cui l'offerta tecnica raggiunga un punteggio almeno pari a 56.

Il punteggio finale valido ai fini dell'aggiudicazione sarà eguale alla sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. 163/2006 e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli artt. 86, 87, 88 e 89 del predetto decreto.

Le offerte devono essere corredate delle giustificazioni dei prezzi di cui all'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 (da inserire in busta chiusa all'interno della busta C) "Offerta economica") con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a determinare l'importo complessivo offerto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

### **ART. 16 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

La commissione di valutazione, nominata con Determinazione del dirigente ispettore responsabile dell'ufficio di controllo di II livello, più avanti detta semplicemente Commissione, è composta da un Presidente e da due esperti, coadiuvata da un funzionario con mansioni di segretario.

La commissione, procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri indicati al precedente art. 15.

La commissione perverrà alla proposta di aggiudicazione da formulare alla Committente, entro 60 giorni dalla data di apertura delle offerte, salvo concessione di proroga da parte del Responsabile del procedimento su motivata richiesta, secondo la seguente procedura:

1. nel giorno stabilito per l'apertura delle offerte la commissione procede in seduta pubblica all'esame della documentazione di cui alla busta A e procede alla valutazione della sussistenza dei requisiti minimi richiesti;
2. successivamente la Commissione, in sedute riservate, valuta le offerte tecniche (busta "B"), assegnando i relativi punteggi;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### PRESIDENZA

#### Autorità di audit

3. da ultimo la Commissione, in seduta pubblica, renderà noti ai concorrenti i punteggi assegnati relativamente all'offerta tecnica e aprirà la busta "C" contenente l'offerta economica. Procederà, poi, previa eventuale valutazione dell'anomalia, ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.lgs. 163/2006, alla formulazione della graduatoria e alla conseguente proposta di aggiudicazione da formulare alla Committente.

L'appalto sarà aggiudicato all'offerente che avrà ottenuto, sommando i punteggi dell'offerta tecnica ed economica, il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che abbia praticato il maggior ribasso percentuale.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte in apposito verbale, tenuto secondo la progressione cronologica delle operazioni, redatto dal Segretario della commissione all'uopo nominato. Il verbale viene firmato, alla sua chiusura, da tutti i componenti della Commissione e viene conservato agli atti dell'Amministrazione. Al verbale vengono allegati tutti i documenti di gara, siglati dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto offerente, ovvero un suo rappresentante munito di delega scritta, di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e di idoneo documento di riconoscimento.

L'ora ed il giorno in cui si terranno le sedute pubbliche saranno comunicati mediante nota fax ai concorrenti.

### **ART. 17 – FACOLTÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà:

- a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- b) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua in applicazione dei criteri del presente Disciplinare;
- c) di sospendere e/o annullare, anche nella fase negoziale, la procedura di gara per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile e senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli offerenti;



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **PRESIDENZA**

#### **Autorità di audit**

d) di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse.

Al verificarsi di tutte le evenienze sopra indicate, nulla sarà dovuto ai concorrenti per qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la partecipazione alla presente gara. Gli elaborati presentati non verranno restituiti.

La Stazione Appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all'apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 252/98. Qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, Consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di escludere le Imprese per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 629/82.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell'aggiudicazione, di aggiudicare l'appalto alla ditta che segue nella graduatoria secondo le modalità di aggiudicazione definite nel precedente art. 15.

La Stazione Appaltante si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 57 comma 5 lettera a) del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento di servizi complementari.

### **ART. 18 – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO**

Il servizio è finanziato per € 2.880.000,00 complessivi, compresa IVA, con le risorse quantificate per l'attuazione del PO FESR, per € 960.000,00 complessivi, compresa IVA, con le risorse quantificate per l'attuazione del PO FSE, e per € 3.360.000,00 complessivi, compresa IVA, con le risorse quantificate per l'attuazione del PO FAS.

Le modalità di pagamento sono indicate nel capitolato speciale di appalto e saranno specificate nel contratto.

### **ART. 19– PRIVACY**

La Regione Autonoma della Sardegna tratterà le informazioni relative alla presente gara unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale, strumentale al perseguimento delle proprie



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### PRESIDENZA

#### Autorità di audit

finalità istituzionali, riconosciute dallo Statuto Regionale e dalla Legge Regionale 1/77 e successive integrazioni e modifiche.

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

Per il perseguimento delle predette finalità la Regione Autonoma della Sardegna raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora con le modalità strettamente necessarie alle indicate finalità.

I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'estero.

Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento, ai sensi della Legge Regionale 40/90.

La Regione Autonoma della Sardegna potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità e all'Amministrazione finanziaria, 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. 196/03 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- il diritto di ottenere dalla Regione Autonoma della Sardegna la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento, nonché della logica applicata;
- 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 o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

Autorità di audit

Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza – Ufficio Ispettivo - Ufficio di controllo di II livello – Autorità di audit – Cagliari – Italia.

Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

### **ART. 20 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

Il bando, il disciplinare di gara, i relativi allegati ed il capitolato speciale d'appalto costituiscono nel loro complesso la *lex specialis* della presente procedura di gara

Si precisa inoltre che:

- in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari, la Stazione Appaltante può procedere a verifiche a campione ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/00;
- le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00;
- la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto;
- in caso di mancato possesso di uno o più requisiti dichiarati la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto mediante lo scorrimento della graduatoria dei punteggi secondo le modalità di aggiudicazione definite nel precedente art. 15;
- per le dichiarazioni e documenti presentati da eventuali concorrenti stranieri, si osservano le disposizioni e le forme previste dal D.Lgs. 163/2006.

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

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che l'Amministrazione avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso di



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

**Autorità di audit**

tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.

L'esito della gara verrà comunicato con le modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con l'indicazione all'affidatario della data fissata per la stipula del contratto ed invito a produrre la documentazione necessaria.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente anche in materia di lotta alla mafia.

Per la formale stipulazione del contratto il prestatore di servizi aggiudicatario dovrà presentarsi nel giorno e luogo che saranno successivamente comunicati dall'Amministrazione.

L'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura.

Nel caso in cui il prestatore di servizi aggiudicatario:

- a) non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipula del contratto definitivo;
- b) rinunci all'appalto che si è aggiudicato;
- c) non produca i documenti comprovanti l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto;
- d) non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara ovvero il possesso di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiararlo decaduto e di aggiudicare l'appalto al successivo migliore offerente in graduatoria secondo le modalità di aggiudicazione definite nel precedente art. 15 ovvero di indire una nuova gara, facendo comunque carico all'inadempiente, a titolo di risarcimento danni, delle maggiori spese derivanti all'Amministrazione in conseguenza del ricorso al successivo migliore offerente in graduatoria ovvero al nuovo aggiudicatario, in caso di esperimento di nuova gara, nonché dell'obbligo di risarcimento di ogni ulteriore spesa sostenuta.

**ART. 21 – DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENZA**

**Autorità di audit**

Sul sito internet dell'Amministrazione aggiudicatrice: [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) \ home \ servizi alle imprese \ bandi e gare d'appalto, sono accessibili e liberamente consultabili i seguenti documenti:

- bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto;
- modulo A (dichiarazione sui poteri di rappresentanza) e modulo B (avvalimento).

Alla sezione Europa del sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) sono inoltre accessibili e liberamente consultabili i seguenti documenti: Copia integrale del P.O. FESR, P.O. FSE, e della bozza del P.A.R. FAS della Regione Sardegna 2007-2013.

#### **ART. 22 – TERMINE ENTRO IL QUALE CHIEDERE CHIARIMENTI**

Informazioni e chiarimenti complementari sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo fax/e-mail ai riferimenti indicati nel punto I.1 del Bando di Gara, entro e non oltre il termine delle ore 10,00 del sesto giorno antecedente alla scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

#### **ART. 23 – ALLEGATI**

Sono allegati al presente disciplinare, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- 1) Bando di gara.
- 2) Capitolato speciale d'appalto.
- 3) Modulo B) di cui all'art.11 del presente disciplinare, per autocertificazione dei soggetti con poteri di rappresentanza.

**L'Autorità di audit**

Ignazio Carta