

Allegato A1

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA RELATIVO ALLO “STUDIO VALUTATIVO A SUPPORTO DELLA MID-TERM REVIEW” PREVISTO DAL PIANO DI VALUTAZIONE DEL PR FESR e FSE+ 2021-2027 DELLA BASILICATA (VERSIONE 1.0 – 05.01.2024).

CUP **G31J24001740009**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Sommario

<u>PREMESSA</u>	3
<u>ART. 1 – OGGETTO</u>	3
<u>ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA</u>	3
<u>ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO</u>	4
<u>ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE</u>	5
<u>ART. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO</u>	6
<u>ART. 6 – REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO</u>	6
<u>ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA</u>	6
<u>ART. 8 - PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO</u>	6
<u>ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA</u>	7
<u>ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	7
<u>ART. 11 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	8
<u>ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI</u>	8
<u>ART. 13 - PENALITÀ</u>	8
<u>ART. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA</u>	9
<u>ART. 15 - RESPONSABILITÀ PER DANNI A COSE E PERSONE E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO</u> ..	9
<u>ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	10
<u>ART. 17 - ULTERIORI INFORMAZIONI</u>	10
<u>ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI</u>	10
<u>ART. 19 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE</u>	10
<u>ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE</u>	10
<u>ART. 21 - NORMA DI RINVIO</u>	10

PREMESSA

La Regione Basilicata è titolare del “Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la regione Basilicata in Italia n. CCI 2021IT16FFPR004, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 9766 final del 16.12.2022 e recepito con D.G.R. n. 47 del 01.02.2023.

In ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 44 del Regolamento (UE) 2021/1060 è stato approvato il Piano di valutazione del PR FESR e FSE+ 2021-2027 della Basilicata che intende fornire una programmazione strategica e operativa delle attività valutative che accompagneranno la realizzazione del programma a sostegno del miglioramento dei suoi processi attuativi ed effetti sul territorio. Il Piano, inoltre, vuole assicurare la qualità della valutazione e facilitare il suo utilizzo da parte dei decisori.

Il suddetto Piano prevede, tra le valutazioni pianificate, uno Studio valutativo a supporto della mid-term review finalizzato a supportare la Regione Basilicata nelle attività del Riesame Intermedio previsto dall’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060.

La valutazione ha la finalità di migliorare le decisioni in merito alla realizzazione del programma e ai suoi effetti sullo sviluppo regionale e, quindi, di sostenere con analisi e informazioni mirate l’azione della Autorità di Gestione.

Allo scopo di realizzare lo Studio valutativo a supporto della mid-term review, la Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle risorse strumentali e finanziarie della Regione Basilicata, il cui Direttore è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma, intende procedere all’affidamento diretto dei relativi servizi di supporto all’Autorità di Gestione, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023.

Tale affidamento si rende necessario nelle more dell’espletamento della procedura di gara relativa all’affidamento dei servizi di assistenza tecnica, con cui saranno affidate le successive valutazioni pianificate dal Piano di Valutazione suddetto.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, dello “Studio valutativo a supporto della mid-term review” previsto dal Piano di valutazione del PR FESR e FSE+ 2021-2027 della Basilicata (Versione 1.0 – 05.01.2024).

ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo complessivo a base di gara, al netto dell’IVA, è pari ad € euro 75.000,00 (settantacinque/00).

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa ed è, pertanto, soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) in base all'aliquota vigente al momento del pagamento; l'aliquota applicabile ai servizi oggetto di gara è pari al 22%.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le attività di valutazione sono finalizzate a supportare la Regione Basilicata nelle attività del Riesame intermedio, previsto dall'art.18 del Regolamento 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. Le attività valutative devono anche essere coerenti con le linee guida europee¹.

La attività di valutazione riguardano entrambi i fondi di valutazione previsti dal PR, FESR e FSE+ e dovranno basarsi su dati aggiornati alla fine del 2024, messi a disposizione dalla Regione Basilicata.

Le analisi dovranno riguardare i seguenti ambiti tematici:

- A. L'analisi della situazione socioeconomica della Regione Basilicata, con la finalità di identificare le più importanti esigenze territoriali e identificare le principali tendenze emerse dal periodo della programmazione del PR. Tale analisi è finalizzata nella sostanza a mettere in luce eventuali rilevanti mutamenti del contesto socioeconomico che potrebbero richiedere un adeguamento della strategia dei PR 2021-2027 (il punto A risponde al criterio valutativo della rilevanza)
- B. L'analisi delle nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024, nel quadro del semestre europeo. Anche tale analisi dovrà mettere in evidenza se le raccomandazioni europee hanno un carattere di novità tale da richiedere aggiustamenti rilevanti del PR 2021-2027 ed in quale direzione o se il PR contiene già tutti gli elementi per rispondere in modo adeguato alle raccomandazioni paese 2024 (il punto B risponde ai criteri valutativi della coerenza e rilevanza)
- C. L'analisi dell'avanzamento del PR 2021-2027, in termini di progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima (FESR) e progressi compiuti nell'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali (FSE) e progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi. In relazione a questo ultimo aspetto, le analisi devono esaminare nel dettaglio lo stato di avanzamento rispetto ai milestone previsti dai PR al 2024 ed identificare eventualmente le ragioni dei maggiori scostamenti e i problemi di realizzazione. L'analisi deve evidenziare, con gli elementi informativi a disposizione durante la valutazione, se

¹ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027. Luglio 2021.

gli scostamenti sono recuperabili nel tempo o se indicatori e target richiedono una revisione. (il punto C nel suo insieme risponde ai criteri valutativi dell'efficacia ed efficienza).

Sulla base delle evidenze emerse nei punti precedenti, la valutazione dovrà avanzare conclusioni in merito a possibili ipotesi di riprogrammazione e revisione di indicatori e target del PR.

Oltre a dati da statistiche ufficiali, l'affidatario dovrà utilizzare i dati provenienti dal monitoraggio del PR e messi a disposizione dalla Regione Basilicata e dovrà interagire, anche online, con i vari uffici regionali per l'approfondimento degli stati di avanzamento e delle eventuali problematiche emerse in alcune misure di attuazione del Programma Regionale.

Prodotti del servizio

A seguito dell'incontro di avvio, da fissare entro 5 giorni dalla firma del contratto, i principali prodotti che il contraente dovrà rilasciare durante la realizzazione del servizio sono:

Consegna documento di indirizzo tecnico ed organizzativo delle attività di valutazione e Piano di lavoro	Entro 10 gg. dalla firma del contratto
Consegna relazione finale	Entro il 3 marzo 2025

Eventuali incontri di verifica e coordinamento delle attività potranno essere definiti nel Piano di Lavoro in accordo tra la Regione Basilicata e il contraente. A questo scopo andranno anche previste le modalità di interazione con riunioni in presenza o a distanza.

Tutte le attività oggetto del servizio dovranno essere svolte nel rispetto della normativa di settore europea, nazionale e regionale.

ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE

Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello della sua sottoscrizione.

Il servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto, o dalla data di avvio dell'esecuzione di urgenza nei casi ex lege previsti.

Le attività dovranno essere realizzate entro il 3 marzo 2025, in coerenza con la scadenza regolamentare prevista per l'attività di Riesame Intermedio fissata al 31 marzo 2025.

Entro la data del 3 marzo 2025, a conclusione del servizio, dovrà essere consegnata la relazione finale.

ART. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

È ammesso il subappalto secondo le modalità previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 6 – REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- a) non ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione previste agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36 del 2023;
- b) l'idoneità professionale (art. 100 del D.lgs. 36/2023): iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto;
- c) aver svolto servizi pubblico/privato analoghi alle principali attività in affidamento anche in forma congiunta con altri soggetti.

L'operatore economico dovrà essere iscritto al Mepa ed abilitato per i servizi di supporto specialistico e, nello specifico, per i "Servizi di consulenza di valutazione" **cpv: 79419000-4**.

L'operatore dovrà, inoltre, essere iscritto sulla piattaforma Anac per il servizio FVOE 2.0.

ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'affidatario dovrà osservare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che si riferiscono alla fattispecie concreta ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza la SA (Stazione Appaltante) da ogni responsabilità in merito. L'affidatario ed il personale da essa dipendente dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale impartite dalla SA per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale della ditta stessa.

L'affidatario dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza a ciascun lavoratore, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il servizio in oggetto non ricade nei casi di obbligatorietà del DUVRI di cui al D. Lgs. 81/2008.

ART. 8 - PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il prezzo sarà quello offerto dall'affidatario della gara, nei limiti dell'importo posto a base di gara.

I prezzi formulati dall'affidatario si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a suo totale rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto.

La SA riconoscerà le attività effettivamente rese dall'affidatario, provvedendone alla liquidazione e al pagamento.

I pagamenti saranno effettuati, previa acquisizione della documentazione prevista dal presente capitolato, attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni ed emissione di regolare fattura, che dovrà essere emessa esclusivamente su richiesta della Regione Basilicata, secondo quanto di seguito specificato:

- Il 20% dell'importo contrattuale, oltre IVA, previa consegna del documento di indirizzo tecnico ed organizzativo delle attività di valutazione e del Piano di lavoro;
- L' 80% dell'importo contrattuale, oltre IVA, a saldo, a conclusione del servizio, previa consegna della relazione finale.

I documenti contabili dovranno necessariamente contenere il CUP, il CIG e l'oggetto dell'affidamento.

L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'affidatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a costituire una garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo quanto statuito dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

L'affidatario, prima della stipula del contratto, è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs n. 36/2023 e dell'allegato I.4. al D.lgs n. 36 del 2023.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'affidatario è responsabile verso la SA dell'esatta e puntuale esecuzione del servizio affidato e dell'opera dei propri dipendenti.

L'affidatario è tenuto ad assicurare la puntualità nello svolgimento del servizio, concordando con il Responsabile del Progetto, i comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

L'affidatario è obbligato a osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolar modo le norme previste per la salute e la sicurezza delle persone e delle cose e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.

L'affidatario è tenuto, inoltre, a rispettare la normativa in materia di diritto di immagine per tutti gli usi non commerciali di cui la SA intende avvalersi.

Per quanto sopra, L'affidatario medesima esonera la SA da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e si obbliga a sollevare l'affidatario ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse esser proposta contro essa.

L'affidatario è tenuta ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee ad evitare infortuni o danni a persone o cose, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a suo completo carico, senza alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione.

ART. 11 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

L'affidatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi costituiscano evidenti cause di forza maggiore.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni

ART. 13 - PENALITÀ

Le inosservanze di qualsiasi obbligo, da parte dell'affidatario, connesso all'attività oggetto del presente appalto, costituiscono motivo della possibile applicazione di penali, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni diretti e indiretti derivanti all'Amministrazione e senza esclusione di eventuali conseguenze penali.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, le penali che l'Amministrazione può applicare sono stabilite, a suo insindacabile giudizio, in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Per il non corretto o insoddisfacente adempimento delle obbligazioni assunte, le penali che l'Amministrazione può applicare sono stabilite, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in misura forfettaria dell'uno per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni singolo caso.

L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che L'affidatario ha in corso con la SA.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno, in ogni caso, valide e incontestabili anche se effettuate dai soli rappresentanti dell'Ente, che si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento, in presenza di inadempienze ritenute, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi.

Le penalità sono comunicate all'affidatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

ART. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

L'affidatario è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'ente appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto, di diritto, il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ PER DANNI A COSE E PERSONE E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle attività previste nel presente appalto e ad essa imputabili subiti da persone e/o a cose.

L'onere per il risarcimento dei danni a persone e/o cose o per il ripristino dei danni provocati dall'affidatario in conseguenza del presente affidamento è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si obbliga a osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il rapporto nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 17 - ULTERIORI INFORMAZIONI

La Regione Basilicata si riserva:

- il diritto di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta risulta non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023;
- la facoltà di richiedere offerte migliorative;
- di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, senza che la Ditta possa avanzare pretese di qualsiasi genere.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali - GDPR (UE) 2016/679, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto come indicato nell'allegata informativa sul trattamento dei dati personali (Lettera di invito).

Per i dati acquisiti dall'affidatario in relazione all'espletamento del servizio la stessa agirà in qualità di responsabile del trattamento in nome e per conto della SA, titolare del trattamento.

ART. 19 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è il Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle risorse strumentali e finanziarie della Regione Basilicata, dott. Alfonso MORVILLO, che ha l'esperienza necessaria allo svolgimento di tale funzione.

Il Direttore dell'esecuzione è la Dott.ssa Antonella Nota, funzionario presso Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle risorse strumentali e finanziarie della Regione Basilicata.

ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in merito al contratto oggetto del presente capitolato speciale di appalto, non risolte bonariamente, saranno devolute al Foro di Potenza.

ART. 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.