

## CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA AL SERVIZIO INTERNAL AUDIT**

**CPV: 79411000 8 – Servizi generali di consulenza gestionale**

**CIG: BA59C67FD8**

## I. PREMESSA

Lazio Innova S.p.A. (di seguito Lazio Innova o Stazione Appaltante o Amministrazione), società *in house* della Regione Lazio, partecipata anche, con quota di minoranza, dalla Camera di Commercio di Roma, è il risultato del processo di riordino delle società della Regione Lazio dedicate all'innovazione, al credito e allo sviluppo economico previsto dalla legge regionale n. 10/2013.

La società opera a vantaggio delle imprese e delle pubbliche amministrazioni locali per lo sviluppo economico e l'innovazione e si occupa dell'erogazione di incentivi a valere su risorse regionali, nazionali e/o europee, del sostegno al credito e del rilascio di garanzie, degli interventi nel capitale di rischio, dei servizi per l'internazionalizzazione, promozione delle reti d'impresa e delle eccellenze regionali, dei servizi per la nascita e lo sviluppo d'impresa, delle misure per l'inclusione sociale.

È presente sul territorio regionale attraverso la rete Spazio Attivo, porta d'accesso a tutte le opportunità messe a disposizione dalla Regione per cittadini, imprese e territorio. Gli Spazi Attivi, con i FabLab presenti in ogni struttura, sono luoghi di lavoro, progettazione d'impresa, prototipazione digitale e organizzazione di laboratori e sfide d'innovazione aperta; luoghi di confronto e co-progettazione con il tessuto imprenditoriale locale, gli Enti locali e il mondo della ricerca, per l'elaborazione di proposte e soluzioni finalizzate alla crescita delle comunità locali, allo sviluppo e all'innovazione.

Svolge funzioni di assistenza tecnica specialistica alla Regione Lazio, con particolare riferimento all'attuazione della Programmazione europea e nazionale, al coordinamento e al controllo della programmazione, nonché alla gestione, al funzionamento, al monitoraggio e al controllo dei Programmi regionali cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE+, FEAMP e FEASR), dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e da ulteriori risorse comunitarie e nazionali destinate al Lazio.

È responsabile per conto della Regione dell'attuazione di specifici progetti di sviluppo e internazionalizzazione.



È incaricata di seguire i programmi Europei per l'innovazione attraverso l'analisi, l'ideazione di progetti di cooperazione e l'implementazione di servizi e attività a vantaggio del sistema innovativo laziale.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di acquisto della Regione Lazio, denominata "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" (di seguito Piattaforma o STELLA), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale>

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è Francesco Marcolini [email: [f.marcolini@lazioinnova.it](mailto:f.marcolini@lazioinnova.it) ].

## 2. OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto, strutturato in un unico lotto, ha ad oggetto i *Servizi di assistenza tecnica specialistica al Servizio Internal Audit* della Lazio Innova SpA competente per le attività afferenti alle aree tematiche di seguito riportate:

### A. Responsabilità Amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001

- analisi e eventuale aggiornamento, con la collaborazione delle strutture aziendali, del Modello di gestione e Controllo ex d.lgs 231/2001 e della correlata matrice di rischio, individuando, a fronte di modifiche normative o organizzative, le aree di attività aziendale a rischio reato ex D.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., e successivamente l'impatto e eventuali gap rispetto al quadro normativo di riferimento (*risk assessment*)
- verifica di adeguatezza e eventuale aggiornamento del Codice Etico
- predisposizione ed erogazione di interventi formativi nei confronti del personale dipendente che opera in aree sensibili per i reati ex D.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
- supporto all'Organismo di Vigilanza nelle attività di specifica competenza tra cui le verifiche inerenti al rilascio dell'attestazione annuale prevista dall'ANAC in ordine alle pubblicazioni in materia di trasparenza ex D.lgs 33/2013.

### B. Anticorruzione e Trasparenza ex L.190/2012

supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L.190/2012 (di seguito per brevità anche solo "RPCT") in relazione al ruolo e per le attività di specifica competenza quali:

- predisposizione e adeguamento del PTPCT in coerenza con il PNA dell'ANAC e correlato aggiornamento della relativa matrice di rischio ex L. 190/2012 con il coinvolgimento delle strutture aziendali;
- monitoraggi periodici previsti dal PTPCT;

- predisposizione della Relazione annuale prevista dall'ANAC e di eventuali relazioni intermedie;
- analisi e adeguamento/aggiornamento di procedure, manuali e modulistica aziendale inerente alla gestione della trasparenza (ex d.lgs 33/13), alla inconferibilità, incompatibilità e insussistenza di interessi, all'accesso agli atti, al *whistleblowing* etc.etc.;
- analisi e valutazione di situazioni di inconferibilità/incompatibilità, di segnalazioni *whistleblowing* e di istanze di accesso agli atti;
- verifica di adeguatezza e eventuale aggiornamento del Codice di Comportamento;
- monitoraggio del quadro normativo e delle indicazioni dell'ANAC, fornite mediante delibere, determinazioni, comunicati e FAQ, che rilevano ai fini degli adempimenti del RPCT e analisi dell'impatto sul sistema di prevenzione della corruzione in essere;
- supporto nella definizione delle strategie da attuare ai fini di un progressivo potenziamento delle misure di prevenzione della corruzione, anche in riferimento a best practices e ad analoghi contesti in società in controllo pubblico;
- predisposizione ed erogazione di formazione al personale Lazio Innova SpA che opera nelle aree aziendali maggiormente esposte al rischio corruzione e comunicazioni informative e di sensibilizzazione in materia a tutto il personale dipendente.

### C. Altre attività specifiche del Servizio Internal Audit

- predisposizione e aggiornamento del Programma triennale delle attività del Servizio Internal Audit da condividere con gli Organi e Organismi di controllo e sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione
- valutazione del *Sistema di Controllo Interno* (SCI) secondo logiche del COSO Framework attraverso attività di analisi, monitoraggio e eventuale aggiornamento
- interventi di Audit e attività di monitoraggio previsti dal Programma Triennale delle attività del Servizio o richiesti in corso d'anno dai vertici aziendali;
- supporto alla struttura aziendale competente per la predisposizione/aggiornamento della relazione sul Governo Societario ex art. 6, co. 2 e 4 d.lgs. 175/2016 TUSP per quanto concerne gli strumenti di valutazione di carattere qualitativo;
- attività di validazione metodologica e di adeguatezza delle procedure aziendali, nonché di coerenza delle stesse con il documento di organizzazione aziendale;
- aggiornamento, analisi di coerenza ed eventuale integrazione in un unico documento delle diverse matrici di *Risk assessment* adottate dalla Lazio Innova;

- supporto al Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ex d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio per l'analisi e la valutazione delle stesse;
- eventuali altre attività inerenti al ruolo.

### 3. VALORE E DURATA

La durata dell'appalto è fissata in **24 mesi**, prorogabili per ulteriori **12 mesi**, a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino ad esaurimento dell'importo complessivo dello stesso (prevedendo l'eventuale proroga temporale del contratto).

Si stima un impegno complessivamente pari a **272 giornate/annue** così ripartite tra i **cinque profili professionali**:

| Figure professionali | n. gg<br>(stima per anno) | esperienza |
|----------------------|---------------------------|------------|
| Capo progetto        | 2                         | 15 anni    |
| Manager              | 30                        | 12 anni    |
| Senior               | 160                       | 6 anni     |
| Junior               | 70                        | 3 anni     |
| Specialist           | 10                        | 12 anni    |

La distribuzione dell'impegno inoltre potrebbe non essere lineare nell'ambito della durata contrattuale in quanto potranno esservi periodi a intensità lavorativa variabile anche in ragione di attività da svolgere contemporaneamente e in cui l'Aggiudicatario dovrà comunque assicurare il pieno supporto a Lazio Innova.

**Si rappresenta che, in fase di esecuzione del contratto, si potranno verificare variazioni dell'impegno richiesto per singola figura professionale, quindi del mix complessivo di cui alla tabella sopra riportata; pertanto, il dimensionamento effettivo del servizio potrà essere determinato solamente in fase di attivazione delle singole attività, fermo restando il limite del corrispettivo massimo fissato per il contratto.**

Nei casi di variazioni sopra espresse, Lazio Innova e il Fornitore provvederanno a concordare e a formalizzare nella documentazione di progetto (di cui ai successivi paragrafi), secondo le esigenze espresse dalla Committente, il mix delle figure professionali da utilizzare.

Le attività quindi – e, conseguentemente, le figure necessarie per l'espletamento del singolo servizio – verranno richieste all'Aggiudicatario sulla base delle specifiche e delle tempistiche di volta in volta definite da Lazio Innova, come descritte nei paragrafi successivi, fermi restando i prezzi offerti

dall'aggiudicatario per la remunerazione delle singole figure necessarie ad espletare il singolo intervento.

Le attività che verranno svolte dal Fornitore nell'ambito del supporto al Responsabile anticorruzione e trasparenza dovranno essere effettuate e sviluppate in un'ottica di eventuale futura certificazione di qualità del sistema anticorruzione (ISO 37001).

## 4. ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

Nell'arco dell'intera durata dell'affidamento l'Aggiudicatario è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione operativa che garantisca il corretto svolgimento delle attività.

Tutti i servizi devono essere prestati da parte di soggetti che abbiano il dovuto livello di competenze specialistiche e che abbiano maturato l'esperienza professionale dettagliata nei successivi paragrafi.

### 4.1 Profili professionali e gruppi di lavoro

Le risorse da impiegare nell'affidamento dovranno rispondere ai requisiti minimi previsti dai profili di seguito descritti.

#### **Capo progetto**

Anzianità lavorativa di almeno 15 anni da computarsi successivamente dalla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale economica/giuridica/tecnico-scientifica ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno dieci anni di esperienza professionale specifica legata allo svolgimento di ruoli manageriali e/o al coordinamento e gestione di gruppi di lavoro caratterizzati da elevata complessità (dove per elevata complessità si intende la gestione contemporanea di 4 o più gruppi di lavoro) preferibilmente maturata presso Pubbliche Amministrazioni o società di controllo /a partecipazione pubblica.

Con riferimento alla esperienza specifica è richiesta inoltre che questa sia stata maturata in attività e/o progetti in ambito internal auditing e di risk management, D.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. e L.190/2012 e ss.mm.ii., governance, etica e metodologie di assessment di compliance.

Sono infine richieste competenze ed esperienze maturate nell'ambito di incarichi in società pubbliche / *in house* controllate dalla Pubblica Amministrazione.

#### **Manager**

Anzianità lavorativa di almeno 12 anni da computarsi successivamente dalla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno sette anni, di esperienza professionale specifica in attività e/o nella conduzione e gestione di progetti afferenti allo specifico ambito di intervento su cui è impiegato nel contratto.

Pertanto, in funzione dell'eterogeneità degli ambiti di intervento previsti, sono richieste risorse che a seconda dell'attività di volta in volta attivata, siano in grado di coprire, per il profilo in oggetto, le necessarie correlate competenze in materia di:

- standard internazionali di internal auditing e di risk management secondo le logiche del COSO Framework;
- analisi e sviluppo procedure aziendali;
- D.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. L. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- Governance, Etica e metodologie di *assessment* di compliance.

Sono infine richieste, competenze ed esperienze maturate nell'ambito di incarichi in società pubbliche / *in house* controllate dalla Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito del contratto potrebbe essere necessario attivare più di una figura di Manager anche in relazione alla tipologia di attività da svolgere ed alle specifiche competenze richieste.

### **Senior**

Anzianità lavorativa di almeno 6 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale economica/giuridica/tecnico-scientifica ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento). Esperienza professionale specifica, di almeno cinque anni in attività e/o progetti afferenti allo specifico ambito di intervento su cui è impiegato nel contratto.

Alla figura del Senior ed in ragione degli specifici ambiti su cui è impiegato, sono richieste le seguenti competenze:

- standard internazionali di internal auditing e di risk management secondo le logiche del COSO Framework;
- analisi e sviluppo procedure aziendali;
- D.lgs. 231/2001 e ss.mm. e ii. e L. 190/2012 e ss.mm.;
- Governance, Etica e metodologie di *assessment* di compliance.

Sono, infine, richieste, in relazione alla tipologia di servizio su cui verrà impiegata la risorsa, competenze ed esperienze maturate nell'ambito di incarichi in società pubbliche / *in house* controllate dalla Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito del contratto potrebbe essere necessario attivare più di una figura di Senior anche in relazione alla tipologia di attività da svolgere ed alle specifiche competenze richieste.

### **Junior**

Anzianità lavorativa di almeno 3 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale economica/giuridica/tecnico-scientifica ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio). Esperienza professionale specifica, di almeno due anni in attività e/o progetti afferenti allo specifico ambito di intervento su cui è impiegato nel contratto.

Alla figura dello Junior ed in ragione degli specifici ambiti su cui è impiegato, sono richieste le seguenti competenze:

- audit operativo e finanziario secondo lo standard internazionale di internal auditing e di risk management
- editing e correzione testi e tabelle

preferibilmente maturate nell'ambito di incarichi in società pubbliche / *in house* controllate dalla Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito del contratto potrebbe essere necessario attivare più di una figura di Junior anche in relazione alla tipologia di attività da svolgere ed alle specifiche competenze richieste.

### **Specialist**

Anzianità lavorativa di almeno 12 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale economica/giuridica/tecnico-scientifica ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno sei anni di esperienza professionale su tematiche specifiche (D.lgs. 231/2001, L. 190/2012, D.Lgs. 231/2007, D.lgs. 81/2008) e inerenti alla compliance e all'Audit operativo finanziario e informatico secondo gli standard internazionali di internal auditing e di risk management oltre altre tematiche tipiche delle Società per azioni e della società *in house*.

Sono, infine, richieste, in relazione alla tipologia di servizio su cui verrà impiegata la risorsa, competenze ed esperienze maturate nell'ambito di incarichi in società pubbliche / *in house* controllate dalla Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito del contratto potrebbe essere necessario attivare più di una figura di Specialist anche in relazione alla tipologia di attività da svolgere ed alle specifiche competenze richieste.

\*\*\*\*\*

Per le figure di Manager, Senior, Junior e Specialist, a parità di requisiti, possono essere offerte distinte figure competenti negli specifici ambiti indicati oppure le stesse figure purché in possesso di tutte le competenze specifiche occorrenti al corretto espletamento dei servizi relativamente agli ambiti di supporto.

Alle predette figure è inoltre richiesta la conoscenza di metodologie e strumenti per la pianificazione delle attività, gestione dello stato avanzamento lavori e consuntivazione delle attività e la piena padronanza dei principali strumenti di lavoro utilizzati (in particolare della piattaforma di produttività Microsoft 365 e dei principali strumenti di *collaboration & communication*).

## **4.2 Impiego delle risorse**

L'Aggiudicatario garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento, sia in fase di presa in carico dei servizi sia durante l'affidamento stesso in caso d'integrazioni e/o sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente Capitolato ovvero migliorativi offerti in gara.

Come meglio rappresentato nei successivi paragrafi, il Fornitore è tenuto a consegnare a Lazio InnoVA, in sede di predisposizione del Piano di Lavoro ovvero al momento di attivazione delle specifiche linee di attività (salvo differente termine o modalità comunicata da Lazio InnoVA), i curriculum vitae delle risorse che intende utilizzare per l'esecuzione dei servizi, compatibilmente e coerentemente con gli obblighi assunti in sede di offerta.

Successivamente alla ricezione, Lazio InnoVA si riserva la facoltà di verificare i curriculum delle singole risorse professionali attraverso un colloquio ed eventualmente anche prove pratiche, per esaminare sia i livelli di conoscenza sia la generale idoneità allo svolgimento delle attività richieste e, nel caso si ritengano non adeguati ai profili professionali indicati, la Lazio InnoVA potrà chiederne la sostituzione. Lazio InnoVA si riserva altresì di verificare anche quanto dichiarato in sede di offerta tecnica dal Fornitore in ragione dell'organizzazione dei propri servizi e del gruppo di lavoro espressi in tale sede.

Il Fornitore riconosce alla Lazio InnoVA la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore, si impegna a sostituire la risorsa professionale, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione avanzata dalla Lazio InnoVA, con risorsa professionale avente i medesimi requisiti.

La risorsa non può essere sostituita dal Fornitore durante l'esecuzione dell'incarico; qualora intervenissero eventi non dipendenti dal Fornitore (per esempio dimissioni o indisponibilità) che costringessero alla sua sostituzione, in tal caso il Fornitore dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Lazio InnoVA, la quale si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, ferma la non modificabilità dell'offerta presentata. Il Fornitore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'Aggiudicatario debba sostituire le risorse messe a disposizione, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità del servizio. La sostituzione sarà consentita previa valutazione positiva dei nuovi curricula vitae da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

La sostituzione delle risorse richiederà un adeguato periodo di affiancamento per la singola risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico dell'aggiudicatario medesimo, garantendo un accurato passaggio di consegne, la relativa presa in carico delle attività in corso e del know how acquisito.

Si precisa infine che, qualunque siano le ragioni della sostituzione della risorsa, il Fornitore dovrà farsi carico di tutto quanto necessario per rendere la nuova risorsa autonoma e produttiva.

Successivamente all'accettazione della risorsa professionale da parte della Lazio Innova, il Fornitore dovrà fornire evidenza alla Lazio Innova stessa del rapporto di lavoro tra la risorsa e il Fornitore.

Qualora la nuova Risorsa fosse inadeguata allo svolgimento dell'incarico e si dovesse ricorrere a un'ulteriore sostituzione, saranno applicate le penali indicate nell'art. 6. Così come nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione della Lazio Innova.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti punti, la Lazio Innova, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Vincoli temporali relativi all'inserimento e sostituzione delle risorse professionali:

| ADEMPIMENTO                                                                       | EVENTO                                                                   | GIORNI                     | NOTE                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Consegna nuovo CV in caso di non accettazione o di richiesta sostituzione risorsa | Dalla comunicazione di non accettazione/ dalla richiesta di sostituzione | 3 giorni lavorativi        |                                                                         |
| Consegna nuovo CV in caso di sostituzione risorsa richiesta dal Fornitore         | Prima dell'effettiva sostituzione                                        | Almeno 3 giorni lavorativi | Il CV deve essere allegato alla comunicazione di richiesta sostituzione |
| Disponibilità della risorsa per un colloquio                                      | Dalla richiesta                                                          | 3 giorni lavorativi        | Colloquio presso la sede Lazio Innova                                   |
| Inserimento della risorsa dalla data di accettazione del CV                       | Dall'accettazione della risorsa                                          | 1 giorno lavorativo        |                                                                         |

## 5. AVVIO DEL SERVIZIO, ATTIVITÀ DI INIZIO FORNITURA, MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Al Fornitore, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione sarà richiesto di indicare il nominativo del proprio rappresentante designato quale Capo Progetto Responsabile del Contratto. Tale figura rappresenterà l'interlocutore unico di Lazio Innova per tutti gli adempimenti amministrativi e contrattuali e dovrà provvedere al coordinamento ed all'organizzazione delle attività assegnate interfacciandosi con il Responsabile del Servizio Internal Audit in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) di Lazio Innova.

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto ovvero entro il diverso termine accordato da Lazio Innova, il Fornitore partecipa ad un primo incontro (detto anche incontro di *kick-off* o riunione di avvio lavori) nel corso della quale il Responsabile del Servizio Internal Audit di Lazio Innova condividerà con il Fornitore un approfondimento sulla governance della Società, in quanto società *in house*, sugli specifici obiettivi da perseguire e sulle modalità di erogazione del servizio.

Entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione di un intervento / attività da parte del DEC, il Fornitore dovrà presentare un Piano di Lavoro relativo alla specifica attività da svolgere in cui riportare:

- la pianificazione con date di inizio e fine attività (GANTT);
- gli output delle attività;
- l'impegno complessivo stimato e, ove applicabile, suddiviso per fase/attività;
- i nominativi delle risorse del gruppo di lavoro da impiegare comprensivi dei relativi curricula vitae.

Successivamente all'approvazione del singolo Piano di Lavoro da parte del DEC, le attività saranno svolte a favore del Committente, in presenza presso gli uffici della Stazione Appaltate o a distanza, con il coordinamento della funzione Internal Audit.

Le risorse componenti il Gruppo di lavoro saranno sostituibili a fronte di motivata comunicazione da parte dell'Aggiudicatario e a condizione che il profilo subentrante sia di livello professionale equivalente o superiore. Ciò, fatto sempre salvo quanto previsto al precedente punto 4.2. e l'immodificabilità dell'offerta presentata in gara.

Sono a totale carico del Fornitore, tutte le dotazioni, i materiali, i mezzi e gli strumenti occorrenti per l'esecuzione del servizio e comunque quant'altro sia necessario per l'esecuzione della prestazione a perfetta regola d'arte.

La documentazione che il Fornitore dovrà redigere in corso di esecuzione dovrà essere prodotta in conformità agli standard documentali utilizzati da Lazio Innova nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di Identità Visiva aziendale che sarà fornito dalla funzione Internal Audit all'avvio del contratto.

Tutta la documentazione elaborata a fronte del contratto, di qualsiasi natura e veste, dovrà essere consegnata e conservata, in forma completa ed adeguata, presso gli uffici di Lazio Innova.

I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e di altro materiale, anche di tipo didattico, creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Operatore Economico o da suoi dipendenti o collaboratori, nell'ambito od in occasione del contratto, rimarranno di titolarità esclusiva di Lazio Innova. Questa, quindi, potrà disporre completamente di dette opere o materiale, senza alcuna restrizione riguardo a pubblicazione, diffusione, utilizzo, vendita, duplicazione, cessione totali o parziali; tali diritti s'intendono acquisiti da Lazio Innova in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

È obbligo dell'Operatore Economico fornire a Lazio Innova tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.

L'Operatore Economico si obbliga espressamente ad utilizzare tutta la documentazione ed il materiale come specificato ed elaborato nell'ambito del contratto, esclusivamente per questo stesso in favore di

Lazio Innova e a non divulgarlo, utilizzarlo, venderlo, duplicarlo, cederlo in modo parziale o totale a qualunque altro soggetto e per qualsiasi altro scopo a meno di nostra autorizzazione scritta.

## 5.1 Trasferte

Le eventuali spese di viaggi e trasferte sono a carico del Fornitore e devono intendersi compresi nei corrispettivi unitari offerti in gara.

## 5.2 Documenti di gestione del servizio

L'esecuzione e il controllo delle prestazioni devono avvenire con un'attività continua di pianificazione e consuntivazione delle singole attività, i cui documenti di riferimento da elaborare da parte del Fornitore sono:

- Piano di Lavoro con dettaglio delle giornate stimate per singola figura professionale, come previsto dal precedente paragrafo;
- Stato di avanzamento delle attività con dettaglio delle giornate/uomo<sup>1</sup> effettivamente impegnate per singola figura professionale;
- Relazione conclusiva sulle attività svolte corredata dal consuntivo delle giornate/uomo per singola figura professionale.

### **Piano di Lavoro**

Si veda il precedente paragrafo di questo stesso art..

### **Stato avanzamento delle attività**

Nel corso dello svolgimento del servizio sarà condiviso con il referente Lazio Innova lo "Stato Avanzamento Lavori" basato sul Piano di Lavoro concordato. In particolare, attraverso il SAL, verranno monitorate:

- le attività concluse ed i documenti consegnati dal Fornitore con la specificazione degli output già validati da Lazio Innova;
- la percentuale di avanzamento delle attività;
- l'indicazione dei razionali di eventuali ripianificazioni, delle attività significative concluse nel periodo in esame e di quelle significative in corso e/o previste a breve;

---

<sup>1</sup> da intendersi quale giornata lavorativa di impegno per n. 8 ore cumulative anche se non consecutive (ovvero se del caso frazioni di giornate/persona) prestate da una medesima risorsa

- i vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) dovrà essere tempestivamente aggiornato, fornendo indicazioni sulle attività concluse ed in corso, esplicitandone la percentuale di avanzamento, descrivendo eventuali criticità/ritardi e le relative azioni di recupero.

La violazione dei suddetti tempi e condizioni comporta l'applicazione delle penali previste al successivo art. 6.

### **Relazione conclusiva sulle attività svolte**

La Relazione conclusiva sulle attività svolte contiene la consuntivazione in giornate persona da intendersi quale giornata lavorativa di impegno per n. 8 ore cumulative anche se non consecutive (ovvero se del caso frazioni di giornate/persona) prestate da una medesima risorsa per una o più attività progettuali rese nel periodo di riferimento ed in base a quanto condiviso nel Piano di Lavoro.

Alla ricezione della suddetta *Relazione* redatta per ciascuna attività assegnata, il DEC condurrà le verifiche di conformità anche ai fini del rilascio del Servizio Reso e successivamente, ad esito positivo di tali verifiche, il Fornitore potrà emettere fattura per le prestazioni rese il cui valore economico sarà determinato come sommatoria delle giornate (o frazioni di giornate) erogate dalle singole figure professionali per le rispettive tariffe unitarie offerte in sede di gara.

La *Relazione conclusiva sulle attività svolte* con il dettaglio delle gg/uomo dovrà essere sottoscritta dal Capo Progetto Responsabile del contratto o dal Manager di riferimento e inviata in allegato alla relativa fattura.

Nel caso in cui Lazio Innova formalizzi rilievi e/o osservazioni, a fronte dei quali occorra apportare variazioni di contenuto, il suddetto output dovrà essere riconsegnato entro la data definita da Lazio Innova. Il Fornitore dovrà aggiornare il documento assoggettato a rilievi e/o mancata approvazione senza alcun onere aggiuntivo per Lazio Innova.

Quanto appena chiarito vale come verifica di conformità ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo All. II.14.

## **6. RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E PENALI**

Come specificato nel precedente art., Il calcolo del valore economico del corrispettivo è determinato come sommatoria delle giornate (o frazioni di giornate) erogate dalle singole figure professionali - così come risultanti dalla Relazione conclusiva sulle attività svolte – per le rispettive tariffe unitarie offerte in sede di gara.

La fattura emessa dal Fornitore sarà pagata entro 30 giorni dall'espressa accettazione della Relazione conclusiva sulle attività svolte di cui al precedente art., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del d.lgs. n. 36/2023.

Le eventuali inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato, risultanti dalle verifiche e dai controlli effettuati e di cui ai precedenti paragrafi, possono dar luogo all'applicazione delle seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:

- per ogni giorno lavorativo di **ritardo nell'esecuzione della riunione di avvio dei lavori**, di cui all'art. 5, paragrafo secondo, Lazio Innova applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato;
- per ogni giorno lavorativo di **ritardo nella consegna del Piano di Lavoro e/o nell'aggiornamento della documentazione per la gestione del progetto**, di cui all'art. 5 nella sua interezza (ivi comprese i termini per le variazioni di contenuto della Relazione conclusiva sulle attività svolte) applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato;
- per ogni giorno lavorativo di **ritardo nella consegna degli output** delle attività approvate, rispetto alle tempistiche concordate nel Piano di Lavoro, di cui all'art. 5, verrà applicata una penale pari a 1 (uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale;
- per ogni giorno lavorativo di **ritardo** rispetto ai vincoli temporali relativi all'inserimento e **sostituzione delle risorse** professionali di cui all'art. 4, si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato;
- qualora il **fornitore sostituisca una risorsa, senza previa autorizzazione** da parte di Lazio Innova quest'ultima si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo complessivo.
- qualora il **nuovo professionista** chiamato a sostituire il precedente **non** fosse ritenuto **adeguato** e si debba ricorrere a nuova sostituzione, Lazio Innova si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, la Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo. In tal caso, anche ai sensi dell'art.

l'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a reintegrare la garanzia entro il termine di 40 giorni da quando questa è venuta in tutto o in parte meno.

Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

## **7. CLAUSOLA DI OPZIONE EX ART. 120, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023**

Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 3-5 sulle concrete modalità di svolgimento dei singoli servizi e sul personale necessario da impiegare per il relativo espletamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, Lazio Innova si riserva, per ciascuna annualità (ivi compreso l'anno di proroga opzionale), il diritto di impiegare, a consuntivo, le economie derivanti dal ribasso d'asta del presente appalto (sconto offerto dal fornitore sul prezzo orario delle varie figure per il tempo stimato nell'art. 3 dei disciplinare nell'ambito dell'anno), nell'ambito dell'originario *budget* annuale di € 150.000,00, per richiedere l'impiego di singole professionalità specifiche (Capo progetto, Manager, Senior, Junior o Specialist) rispetto agli interventi che residuano per quell'annualità (avuto riguardo, appunto, al *budget* annuale preventivato di € 150.000,00).

In altri termini, se – per ciascun anno (dei due ordinari, ovvero del terzo di proroga) – il fornitore ha eseguito, applicando i prezzi contrattuali (al netto del ribasso di gara), servizi per un ammontare inferiore ad € 150.000,00 (es. € 100.000), Lazio Innova potrà richiedere – sempre ai prezzi contrattuali – l'impiego di ulteriori risorse fino a spendere per intero il *plafond* originariamente preventivato e posto a base di gara di € 150.000,00 per anno (es. i restanti € 50.000,00, che verranno liquidati sempre applicando i prezzi contrattuali, in base alle professionalità in concreto richieste).

Nell'eventualità in cui Lazio Innova dovesse attivare tale opzione, si procederà alla corrispondente modifica del contratto già stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023.