

ALLEGATO 4

CAPITOLATO TECNICO

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE DEI RENDICONTI DI SPESA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ID 1970

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di Revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - ID 1970

Allegato 4 - Capitolato Tecnico



INDICE

PREMESSA	4
1. DEFINIZIONI	4
2. OGGETTO DELL'APPALTO E QUADRO NORMATIVO PER CIASCUN LOTTO	7
2.1. Lotto 1: Servizio di Revisione contabile ai sensi del DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i. e dei servizi connessi	7
2.2. Lotto 2: Servizio di Revisione contabile connesso all'utilizzo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) e dei Fondi per Programmi ed Esercitazioni e dei servizi connessi	8
2.3. Tempistiche per l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto del Lotto 1 e Lotto 2	11
3. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER IL LOTTO 1 ED IL LOTTO 2	11
3.1. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	11
3.2. ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	11
3.3. INCOMPATIBILITÀ	12
4. PROFILI E DIMENSIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO PER IL LOTTO 1 E LOTTO 2	13
4.1. Lotto 1: Profili e dimensionamento del Gruppo di lavoro	13
4.2. Lotto 2: Profili e dimensionamento del Gruppo di lavoro	14
4.3. Impiego dei profili professionali per il Lotto 1 ed il Lotto 2	16
4.4. Sostituzione delle risorse che compongono il Gruppo di lavoro per il Lotto 1 ed il Lotto 2	17
5. MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL LOTTO 1 E LOTTO 2	18
5.1. Eventuale Piano di lavoro di ciascun Appalto specifico per il Lotto 1 ed il Lotto 2	18
5.2. Vincoli temporali sulle consegne per il Lotto 1 e Lotto 2	18
5.3. Consuntivo trimestrale per il Lotto 1 ed il Lotto 2	18
5.4. Modalità di consegna dei documenti per il Lotto 1 e Lotto 2	19
5.5. Trasferte di lavoro per il Lotto 1 e Lotto 2	19
6. SERVIZI CONNESSI PER IL LOTTO 1 E LOTTO 2	20
6.1. Assistenza telefonica per il Lotto 1 e Lotto 2	20
6.2. Reportistica per il Lotto 1 e Lotto 2	20



6.3.	Piano di Formazione dedicato per il Lotto 1 e Lotto 2.....	20
7.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL LOTTO 1 E LOTTO 2	21
	APPENDICI ALLEGATE AL CAPITOLATO TECNICO	23



PREMESSA

Consip S.p.A., in virtù del Disciplinare sottoscritto in data 13 marzo 2012 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, svolge attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento stesso.

Il Dipartimento della Protezione Civile, al fine di poter disporre del Servizio di Revisione Contabile e dei servizi connessi da rendersi sui rendiconti di spesa relativi alle varie attività del Dipartimento, necessita di individuare soggetti che possano rilasciare Relazioni di revisione dei suddetti rendiconti, redatte in conformità ai principi di revisione internazionalmente riconosciuti così come dettagliato nel presente Capitolato.

A tale scopo, Consip S.p.A. – secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile – bandisce il presente appalto per il servizio di **Revisione contabile dei Rendiconti di Spesa e dei servizi connessi** scegliendo quale procedura per la scelta del contraente, la procedura aperta.

La presente procedura ha pertanto ad oggetto la conclusione di un **Accordo Quadro a condizioni tutte fissate, suddivisa in due lotti, con un solo operatore economico per ciascun Lotto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, per ciascun Lotto, il concorrente che risulterà aggiudicatario della presente procedura dovrà erogare il suddetto servizio alle condizioni tecniche ed economiche tutte fissate nell' Accordo Quadro e relativi allegati.

I singoli Appalti Specifici, per ciascun Lotto, consistono in Ordini di fornitura che saranno emessi per la gestione delle attività ordinarie e delle emergenze del Dipartimento della Protezione Civile, in base alle relative necessità; gli Ordini di fornitura potranno essere emessi dal Dipartimento della Protezione Civile e limitatamente al Fondo di Solidarietà (FSUE) di cui al Lotto 2, anche da eventuali Commissari delegati incaricati della gestione delle emergenze di cui all'art. 5, comma 4, della L. n. 225/1992.

Le modalità ed i criteri di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, per ciascun Lotto, sono tutte rappresentate e disciplinate nel Capitolato d'Oneri.

Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche ed i requisiti minimi richiesti per l'affidamento del servizio di Revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi, per ciascun lotto, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.

1. DEFINIZIONI

a) *Amministrazione o Dipartimento della Protezione Civile*: la Presidenza del Consiglio dei Ministri -



Dipartimento della Protezione Civile e per il Lotto 2 limitatamente al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) anche i *Commissari delegati*;

- b) *Accordo Quadro*: Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c) *Appalto Specifico*: Ordine di Fornitura emesso dall'Amministrazione in corso di vigenza dell'Accordo Quadro alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro all'unico operatore economico aggiudicatario;
- d) *Convenzioni o Accordi*: Atti stipulati tra gli Organismi ed il Dipartimento della Protezione Civile per le attività di cui necessita il Dipartimento stesso;
- e) *Commissari Delegati per la gestione delle Emergenze*: i soggetti di cui all'art. 5, comma 4, della Legge n. 225/1992 dei quali il Capo Dipartimento della Protezione Civile può avvalersi per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- f) *DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i.*: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012 "Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza" con allegato il "Documento tecnico da utilizzare nella rendicontazione dei fondi erogati dal Dipartimento della Protezione Civile a fronte di convenzioni o accordi con i Centri di Competenza";
- g) *Esercitazioni*: con le esercitazioni si realizzano attività di prevenzione perché vengono valutate l'efficacia e la validità di un modello di intervento per fronteggiare un'emergenza, i piani, le procedure decisionali e la gestione dell'informazione. Le esercitazioni vengono promosse ad ogni livello del Servizio Nazionale, e quando organizzate dal Dipartimento prevedono anche il coinvolgimento di altri paesi;
- h) *Fondo di solidarietà dell'Unione Europea (FSUE)*: il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea permette all'UE di sostenere finanziariamente uno Stato membro, un Paese in via di adesione o una Regione in caso di gravi catastrofi naturali; il FSUE è istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002;
- i) *Fondi per Programmi ed Esercitazioni*: Fondi Europei e/o nazionali connessi all'erogazione di Programmi, Esercitazioni e/o altre analoghe attività di Protezione Civile;
- j) *Fornitore del Servizio*: Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto dell'Accordo Quadro che dovrà svolgere l'attività di Revisione contabile e dei servizi connessi dei Rendiconti di spesa nelle modalità previste dal presente Capitolato tecnico e dagli altri atti di gara, a seguito dell'emissione di un Ordine di Fornitura da parte dell'Amministrazioni mediante Appalto specifico;
- k) *Giorno lavorativo*: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali;
- l) *Lotti*:
 - Lotto 1: Servizio di Revisione contabile ai sensi del DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i. e dei servizi connessi;



- Lotto 2: Servizio di Revisione contabile connesso all'utilizzo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE), Fondi per Programmi ed Esercitazioni e dei servizi connessi.
- m) *Organismo*: Enti esterni al Dipartimento della Protezione Civile, Organismi/Enti pubblici e privati e Centri di Competenza di cui DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i. ai quali lo stesso Dipartimento affida lo svolgimento di determinate e specifiche attività mediante la stipula di Convenzioni o Accordi;
- n) *Programmi di previsione e prevenzione o Programmi*: i programmi di previsione e prevenzione sono lo strumento per individuare le priorità di intervento e i tempi con cui attuare azioni di protezione civile, in funzione della pericolosità di un evento, della vulnerabilità del territorio e della disponibilità finanziaria. Il Dipartimento della Protezione Civile dà linee guida per la preparazione dei programmi di previsione e prevenzione, sono poi gli enti locali, in particolare le Province e i Comuni, a metterli in pratica con attività di previsione e interventi di prevenzione; i Programmi sono inoltre il presupposto per la definizione dei *Piani di emergenza*, cioè le procedure operative da attuare quando si verifica un evento in un determinato scenario. I piani di emergenza sono distinti per rischio e riferiti ad aree specifiche del territorio italiano. Al Dipartimento compete la pianificazione di emergenza per eventi "attesi", che per natura ed estensione richiedono l'intervento degli organi centrali dello Stato
- o) *Rendiconto di Spesa*: Prospetto contabile finalizzato al riconoscimento delle spese sostenute dal Dipartimento della Protezione Civile per i Lotti 1 e 2 e dagli Organismi per il Lotto 1 ed anche dai Commissari delegati per il Lotto 2;
- p) *Revisione Contabile*:
 - *Lotto 1*: Revisione dei Rendiconti di spesa svolta in conformità all'*International Standard on Related Services (ISRS)* e secondo quanto previsto dal DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i.;
 - *Lotto 2*: Revisione dei Rendiconti di spesa connessi all'utilizzo del Fondo di solidarietà (FSUE), Fondi per Programmi ed Esercitazioni svolta in conformità ai principi di revisione internazionalmente riconosciuti.L'attività di Revisione Contabile è finalizzata al Rilascio di Relazioni da parte di Revisore iscritto al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n 39 e s.m.i.
- q) *Responsabile del Servizio*: il responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con il Dipartimento della Protezione Civile descritto nel paragrafo 7 del presente Capitolato tecnico;
- r) *Responsabile dell'Accordo Quadro*: Rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile che svolge mansioni di coordinamento delle attività occorrenti per la corretta esecuzione dell'Accordo Quadro di ciascun Lotto;
- s) *Responsabile dell'esecuzione del Contratto*: il soggetto nominato dall'Amministrazione, quale responsabile dei rapporti con il Fornitore in fase di esecuzione del singolo Appalto Specifico.



2. OGGETTO DELL'APPALTO E QUADRO NORMATIVO PER CIASCUN LOTTO

L'oggetto dell'appalto di ciascun Lotto riguarda il Servizio di **Revisione contabile dei rendiconti delle spese e dei servizi connessi** ed il relativo rilascio di **Relazioni** (sottoscritte da Revisore iscritto al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n 39 e s.m.i.), come di seguito riportato e tenuto conto, per quanto attiene il Lotto 2, anche di quanto previsto all'**Appendice 5** allegata al presente Capitolato tecnico.

2.1. Lotto 1: Servizio di Revisione contabile ai sensi del DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i. e dei servizi connessi

Il servizio oggetto del presente Lotto 1 riguarda la Revisione dei rendiconti delle spese sostenute dagli Organismi che hanno stipulato Convenzioni o Accordi con il Dipartimento della Protezione Civile, secondo quanto previsto dal *Documento Tecnico di Rendicontazione* (DTR) di cui al **DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i.**, di cui all'**Appendice 1** allegata al presente Capitolato tecnico.

I suddetti Organismi sono dislocati su tutto il territorio nazionale in funzione delle Convenzioni o Accordi stipulati con il Dipartimento della Protezione Civile; l'**Appendice 2** allegata al presente Capitolato tecnico contiene l'Elenco dei Centri di Competenza; si precisa che il predetto Elenco è indicativo e non esaustivo e potrebbe variare durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.

Il Fornitore del servizio dovrà essere pertanto in grado di poter volgere le suddette attività anche spostandosi sul territorio nazionale in funzione delle Convenzioni o Accordi che verranno stipulate tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Organismi nel corso di durata dell'Appalto Specifico.

Le eventuali verifiche in loco del Fornitore del Servizio, qualora necessarie, devono essere pianificate in anticipo presso gli Organismi affinché questi ultimi possano organizzarsi per tempo anche nel coinvolgere le risorse umane addette e disponibili a raccogliere la relativa documentazione necessaria durante la verifica.

Oltre agli Accordi o Convenzioni ordinarie, oggetto di programmazione annuale o pluriennale, il Dipartimento della Protezione Civile, a seguito di eventi di protezione civile, mediante Ordinanze del Capo del Dipartimento, può stabilire di affidare attività strettamente connesse all'evento stesso agli Organismi, determinandone anche la fonte di copertura; con il Servizio oggetto del presente appalto, è possibile rendicontare anche le spese relative ad eventi in emergenza di Protezione civile.

Al fine di attestare la correttezza amministrativo contabile delle spese sostenute nei Rendiconti di spesa, la loro conformità ai principi comunitari di imparzialità, trasparenza e libera concorrenza, tutti gli Organismi devono attenersi a quanto disposto nel *"Documento tecnico da utilizzare nella*



rendicontazione dei fondi erogati dal Dipartimento della Protezione Civile a fronte di accordi o convenzioni con i centri di competenza” (di seguito DTR) allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012 e s.m.i., e consentire di far verificare le spese inserite nei suddetti Rendiconti da Revisore indipendente iscritto al Registro dei Revisori legali, in attuazione dell’art. 5, comma 6, lett. b) del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i..

Il suddetto DTR è in linea con l’attuale normativa nazionale e comunitaria in tema di rendicontazione e con le principali norme nazionali e comunitarie, che disciplinano l’utilizzazione e la rendicontazione di Fondi europei e dei Fondi nazionali.

Si precisa che l’approccio metodologico ai controlli amministrativi contabili dei rendiconti di spesa è basato sull’applicazione dei principi/standard/norme di Revisione contabile internazionalmente riconosciuti; in particolare il servizio di Revisione contabile ai sensi del DPCM del 14 settembre del 2012 e s.m.i. deve essere espletato in conformità all’*International Standard on Related Services n. 4400* applicabile alle procedure di verifica dei Rendiconti di spesa.

La Revisione dei Rendiconti di spesa di cui al suddetto DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i. ed il rilascio delle relative Relazioni sottoscritte da Revisore iscritto al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n 39 e s.m.i., sono pertanto oggetto del presente appalto.

Ciascuna Relazione deve essere redatta in conformità all’Allegato VIII del DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i. e deve essere firmata da un soggetto, componente il Gruppo di lavoro (di cui al successivo paragrafo 3), iscritto al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n 39 e s.m.i..

Inoltre, nel caso in cui la Relazione di cui all’Allegato VIII del DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i. fosse rilasciata da una Società di Revisione, iscritta al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n 39 e s.m.i., il soggetto, facente parte del Gruppo di lavoro, sottoscrittore della Relazione medesima, dovrà essere in possesso di idonea procura/autorizzazione rilasciata dalla suddetta Società di Revisione.

I “servizi connessi” sono riportati al paragrafo 6. del presente Capitolato Tecnico.

2.2. Lotto 2: Servizio di Revisione contabile connesso all’utilizzo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE) e dei Fondi per Programmi ed Esercitazioni e dei servizi connessi

Il servizio oggetto del presente Lotto 2 riguarda:

- il servizio di Revisione di rendiconti delle spese connesse all’utilizzo del **FSUE**;
- il servizio di Revisione di rendiconti delle spese connesse all’utilizzo di **Fondi Europei e/o nazionali per Programmi ed Esercitazioni.**



REVISIONE DI RENDICONTI DELLE SPESE CONNESSE ALL'UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ (FSUE)

Il servizio riguarda la Revisione di rendiconti delle spese sostenute dal Dipartimento della Protezione Civile e/o Commissari delegati, connesse all'utilizzo del **Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE)** disciplinato dal **Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'Unione Europea**, di cui all'**Appendice 4** allegata al presente Capitolato tecnico, per il rimborso delle medesime spese sostenute; in particolare la **Decisione (UE) 2017/1599** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 settembre 2017 ha mobilitato un importo pari ad Euro 1.196.797.579,00 del Fondo di Solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza all'Italia a seguito di una serie di terremoti che hanno colpito l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria tra l'agosto 2016 e il gennaio 2017 (di cui all'**Appendice 3** allegata al presente Capitolato tecnico); la Revisione del Rendiconto connesso all'utilizzo del **FSUE** di cui alla suddetta Decisione (UE) 2017/1599, di eventuali ulteriori FSUE che potranno essere concessi durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro ed il relativo rilascio delle Relazioni sottoscritte da Revisore iscritto al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n 39 e s.m.i., sono oggetto del presente appalto.

Il servizio di Revisione contabile dei rendiconti connessi all'utilizzo del FSUE, dovrà essere svolto presso il Dipartimento della Protezione Civile o presso le sedi eventualmente indicate dal Dipartimento e/o dai Commissari delegati, avendo comunque come riferimento lo stesso Dipartimento della Protezione Civile in qualità di organismo di coordinamento dell'attuazione del FSUE e di Organismo responsabile dell'attuazione; il servizio dovrà prevedere lo svolgimento delle attività previste dal citato Regolamento (CE) n. 2012/2002 del consiglio dell'11 novembre 2002 che istituisce il FSUE.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà essere comunque in grado di poter volgere le suddette attività anche spostandosi sul territorio nazionale in funzione della localizzazione degli eventi nel corso di durata dell'Appalto Specifico.

Le eventuali verifiche in loco del Fornitore del Servizio, qualora necessarie, devono essere pianificate in anticipo presso le Amministrazioni beneficiarie del FSUE affinché queste ultime possano organizzarsi per tempo anche nel coinvolgere le risorse umane addette e disponibili a raccogliere la relativa documentazione necessaria durante la verifica.

In particolare il suddetto Regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede che i conti relativi alle spese sostenute durante il pertinente periodo di riferimento, definito nella normativa settoriale, devono essere corredati dal *Parere* di un Organismo di revisione contabile indipendente, elaborato conformemente ai principi/standard di Revisione contabile internazionalmente riconosciuti.

Il Regolamento prevede inoltre che la *Relazione di attuazione* sia corredata da un Parere emesso



dall'Organismo di revisione contabile indipendente che attesta che la *Dichiarazione giustificativa delle spese* fornisce un quadro fedele e che il contributo finanziario del Fondo è legale e regolare, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, e all'articolo 60, paragrafo 5, del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Inoltre, nel caso in cui la suddetta Relazione o Parere fosse rilasciata da una Società di Revisione, iscritta al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n 39 e s.m.i., il soggetto, facente parte del Gruppo di lavoro, sottoscrittore della Relazione medesima, dovrà essere in possesso di idonea procura/autorizzazione rilasciata dalla suddetta Società di Revisione.

REVISIONE DI RENDICONTI DELLE SPESE CONNESSE ALL'UTILIZZO DI FONDI EUROPEI E/O NAZIONALI PER PROGRAMMI ED ESERCITAZIONI

Il servizio riguarda la Revisione di rendiconti delle spese sostenute dal Dipartimento della Protezione Civile connessi all'utilizzo di **Fondi Europei e/o nazionali per Programmi ed Esercitazioni di protezione civile** ai sensi delle vigenti e pertinenti normative nazionali, europee ed internazionali e di quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico; la Revisione dei Rendiconti delle spese ed il rilascio delle relative Relazioni sottoscritte da Revisore iscritto al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i., sono pertanto oggetto del presente appalto.

Ciascuna Relazione deve essere firmata da un soggetto, componente il Gruppo di lavoro (di cui al successivo paragrafo 3), iscritto al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n 39 e s.m.i..

Inoltre, nel caso in cui la suddetta Relazione fosse rilasciata da una Società di Revisione, iscritta al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n 39 e s.m.i., il soggetto, facente parte del Gruppo di lavoro, sottoscrittore della Relazione medesima, dovrà essere in possesso di idonea procura/autorizzazione rilasciata dalla suddetta Società di Revisione.

L'approccio metodologico ai controlli amministrativi contabili dei rendiconti di spesa è basato sull'applicazione dei principi/standard/norme di Revisione contabile internazionalmente riconosciuti.

Le eventuali verifiche in loco del Fornitore del Servizio, qualora necessarie, devono essere pianificate in anticipo presso la/e Amministrazione/i affinché queste ultime possano organizzarsi per tempo anche nel coinvolgere le risorse umane addette e disponibili a raccogliere la relativa documentazione necessaria durante la verifica.

I "servizi connessi" sono riportati al paragrafo 6. del presente Capitolato Tecnico.



2.3. Tempistiche per l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto del Lotto 1 e Lotto 2

Per ciascun Appalto specifico, il Fornitore di ciascun Lotto, dovrà espletare i Servizi di Revisione sopra descritti sui Rendiconti di spesa presentati dagli Organismi per il Lotto 1 e dal Dipartimento della Protezione Civile ed anche dai Commissari delegati per il Lotto 2, salvo impedimenti non imputabili al Fornitore stesso di ciascun Lotto, **entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla ricezione dei Rendiconti di spesa stessi**, e fatto salvo quanto indicato negli specifici Regolamenti.

Le rendicontazioni relative al Fondo FSUE, Fondi per Programmi, esercitazioni ed alle Convenzioni o Accordi stipulati con gli Organismi, potranno avere frequenza annuale o semestrale, in funzione di quanto previsto dallo specifico Fondo, Programma, Esercitazione o Convenzione/Accordo.

Si fa inoltre presente che la documentazione giustificativa di spesa, di pagamento o di altro tipo (ad esempio procedura di evidenza pubblica, ove richiesta) afferente le spese dichiarate nel Rendiconto di Spesa, è conservata dall'Amministrazione e/o da ciascun Organismo presso la propria sede e verrà messa a disposizione del Fornitore del servizio.

3. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER IL LOTTO 1 ED IL LOTTO 2

3.1. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Nell'ambito di ciascun rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave:

- Per il Fornitore: il **Responsabile del Servizio**, di cui al paragrafo 7 del presente Capitolato Tecnico.
- Per il Dipartimento della Protezione Civile:
 - il **Responsabile dell'Accordo Quadro**: è il Responsabile per il Dipartimento della Protezione Civile dei rapporti con il Fornitore per tutti gli aspetti concernenti la gestione dell'appalto;
 - il **Responsabile dell'esecuzione del contratto**: è il Responsabile dei rapporti con il Fornitore in fase di esecuzione di Appalto Specifico.

3.2. ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Per l'espletamento del servizio oggetto di ciascun Lotto oggetto del presente appalto il Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà:

- a) assicurare sempre la disponibilità di risorse idonee per la corretta esecuzione del servizio;
- b) prevedere che il personale coinvolto nell'esecuzione dei controlli/riscontri amministrativi contabili/revisione sia adeguatamente e appositamente formato allo scopo;
- c) garantire l'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni, la completezza della documentazione e l'ammissibilità della spesa;



- d) assicurare il coordinamento dei controlli/riscontri amministrativi contabili/revisione (comprendenti sia le necessarie verifiche amministrative su base documentale sia le verifiche in loco);
- e) rendere noti entro 10 (dieci) giorni successivi alla stipula dell'Accordo Quadro di ciascun Lotto, tramite apposita comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile, l'elenco di tutti i nominativi delle risorse (con relativo profilo professionale) coinvolte nel servizio oggetto del presente appalto ivi inclusi i nominativi di eventuali ulteriori risorse offerte in gara rispetto ai requisiti dei profili professionali ed al dimensionamento minimi del Gruppo di Lavoro, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 12 dello Schema di Accordo Quadro.

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro del singolo Lotto, il Dipartimento della Protezione Civile invierà una comunicazione ai referenti operativi interni dello stesso Dipartimento della Protezione civile coinvolti nel servizio per i lotti 1 e 2, agli eventuali Commissari delegati per il Lotto 2 e agli Organismi per il Lotto 1, con le seguenti indicazioni:

- Data di attivazione dell'Accordo quadro del singolo Lotto del presente appalto;
- Nominativo del Fornitore aggiudicatario del Servizio oggetto del singolo Lotto del presente appalto;
- Riferimenti del Responsabile del Servizio del singolo Lotto, di eventuali ulteriori referenti - se nominati dal Fornitore oltre al Responsabile del Servizio stesso.

Eventuali ulteriori informazioni aggiuntive saranno oggetto di accordo tra le parti in fase di esecuzione dell'Appalto Specifico.

Resta inteso che l'esecuzione delle singole attività sarà disposta dal Dipartimento della Protezione Civile per i lotti 1 e 2 ed anche dai Commissari delegati per il Lotto 2 mediante l'attivazione di singoli Appalti Specifici che conterranno la descrizione sintetica della/e prestazione/i relative al Lotto 1 e al Lotto 2, il conseguente valore economico e la durata stimata della/e medesima/e prestazione/i.

3.3. INCOMPATIBILITÀ

La realizzazione dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico implica l'incompatibilità dell'affidatario e delle persone costituenti il Gruppo di lavoro allo svolgimento di ulteriori attività finanziate nell'ambito di ciascuna Convenzione e/o Accordo e/o Programmi e/o Esercitazioni oggetto dello specifico lotto a favore dei beneficiari delle medesime Convenzioni e/o Accordi e/o Programmi e/o Esercitazioni. Una dichiarazione in tal senso deve essere fornita nel documento di partecipazione.

Costituiscono ragioni di incompatibilità lo svolgimento, a favore delle autorità responsabili del coordinamento e dell'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito di ciascuna Convenzione e/o



Accordo e/o Programmi e/o Esercitazioni o di servizi di assistenza tecnica connessi al sistema di gestione e controllo degli stessi fondi.

4. PROFILI E DIMENSIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO PER IL LOTTO 1 E LOTTO 2

4.1. Lotto 1: Profili e dimensionamento del Gruppo di lavoro

Di seguito il dettaglio relativo al dimensionamento complessivo minimo del Gruppo di lavoro richiesto e i requisiti relativi a ciascun profilo professionale di cui si compone il medesimo Gruppo di lavoro per l'espletamento dei servizi oggetto dei singoli Appalti specifici di cui al Lotto 1.

a) *n.1 figura professionale: Capo Progetto*

Tale figura deve possedere entrambi i requisiti di seguito indicati:

- Revisore già iscritto al Registro dei Revisori contabili di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 88 del 27 gennaio 1992 ed al registro dei Revisori legali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e s.m.i., iscritto complessivamente da almeno 8 (otto) anni.
- almeno 10 anni di provata esperienza in attività di Revisione contabile, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con almeno 1 (uno) servizio di revisione contabile finalizzato al rilascio di Relazioni redatte in conformità all'*International Standard on Related Services n. 4400*.

La figura di Capo Progetto è prevista a coordinamento di tutte le attività e assume la piena responsabilità dei rapporti con l'Amministrazione ed i singoli Organismi. Avrà inoltre funzioni di supervisione scientifica e metodologica e sarà responsabile nei confronti del committente dell'avanzamento del servizio e dei risultati.

b) *n. 1 figura professionale: Manager*

- Revisore già iscritto al Registro dei Revisori contabili di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 88 del 27 gennaio 1992 ed al registro dei Revisori legali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e s.m.i., iscritto complessivamente da almeno 4 (quattro) anni.
- almeno 8 anni di provata esperienza in attività di Revisione contabile, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento),



con almeno 1 (uno) servizio di revisione contabile finalizzato al rilascio di Relazioni redatte in conformità all'*International Standard on Related Services n. 4400*.

c) *n. 1 figura professionali: Senior auditor/assistant*

Tale figura professionale devono possedere i seguenti requisiti:

- Anzianità lavorativa di almeno 6 (sei) anni, da computarsi successivamente alla 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 3 (tre) anni di provata esperienza in attività di supporto e/o assistenza tecnica contabile in controlli di II livello.

d) *n. 2 figure professionali: Junior auditor/assistant*

Tali figure professionali devono possedere i seguenti requisiti:

- Anzianità lavorativa di almeno 3 (tre) anni, da computarsi successivamente alla 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 1 (uno) anno di provata esperienza in attività di supporto e/o assistenza tecnica contabile in controlli di I livello.

Resta inteso che il **Fornitore potrà ridimensionare il suddetto Gruppo di lavoro in funzione dell'ampiezza e della complessità delle singole attività oggetto dei singoli Appalti specifici** secondo un impegno concordato con l'Amministrazione in sede di definizione dell'eventuale Piano di lavoro di cui al paragrafo 5.1 del presente Capitolato tecnico, relativo al medesimo Appalto specifico, **fermo restando il rispetto del suddetto dimensionamento complessivo minimo di risorse per Appalto specifico e dei relativi profili professionali sopra indicati.**

4.2. Lotto 2: Profili e dimensionamento del Gruppo di lavoro

Di seguito il dettaglio relativo al dimensionamento complessivo minimo del Gruppo di lavoro richiesto e i requisiti relativi a ciascun profilo professionale di cui si compone il medesimo Gruppo di lavoro per l'espletamento dei servizi oggetto dei singoli Appalti specifici di cui al Lotto 2.

a) *n.1 figura professionale: Capo Progetto*

Tale figura deve possedere entrambi i requisiti di seguito indicati:

- Revisore già iscritto al Registro dei Revisori contabili di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 88 del 27



gennaio 1992 ed al registro dei Revisori legali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e s.m.i., iscritto complessivamente da almeno 8 anni.

- almeno 10 anni di provata esperienza in attività di Revisione contabile, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con almeno 2 (due) servizi di revisione contabile finalizzati al rilascio di Relazioni o Pareri per Pubbliche Amministrazioni e/o Enti pubblici e/o Società partecipate da Pubbliche amministrazioni.

La figura di Capo Progetto è prevista a coordinamento di tutte le attività e assume la piena responsabilità dei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile ed anche con i Commissari delegati per il Lotto 2. Avrà inoltre funzioni di supervisione scientifica e metodologica e sarà responsabile nei confronti del committente dell'avanzamento del servizio e dei risultati.

b) n. 2 figure professionali: Manager

Entrambe le figure professionali devono possedere la seguente esperienza:

- almeno 8 anni di provata esperienza in attività di Revisione contabile da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con almeno 1 (uno) servizio di revisione contabile finalizzato al rilascio di Relazioni o Pareri per Pubbliche Amministrazioni e/o Enti pubblici e/o Società partecipate da Pubbliche amministrazioni.

E' altresì richiesto che almeno uno dei due suddetti profili professionali di Manager, possenga il seguente requisito:

- Revisore già iscritto al Registro dei Revisori contabili di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 88 del 27 gennaio 1992 ed al registro dei Revisori legali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e s.m.i., iscritto complessivamente da almeno 4 anni.

c) n. 3 figure professionali: Senior auditor/assistant

Tali figure professionali devono possedere i seguenti requisiti:

- Anzianità lavorativa di almeno 6 (sei) anni, da computarsi successivamente alla 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 3 (tre) anni di provata esperienza in attività di supporto e/o assistenza tecnica contabile in controlli di II livello.



d) *n. 4 figure professionali: Junior auditor/assistant*

Tali figure professionali devono possedere i seguenti requisiti:

- Anzianità lavorativa di almeno 3 (tre) anni, da computarsi successivamente alla 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 1 (uno) anno di provata esperienza in attività di supporto e/o assistenza tecnica contabile in controlli di I livello.

Si precisa che per ciascun Appalto Specifico il Fornitore aggiudicatario dovrà predisporre un **Gruppo di lavoro commisurato almeno ai dimensionamenti sopra indicati per ciascuno dei profili professionali**, secondo un impegno concordato con l'Amministrazione in sede di definizione dell'eventuale Piano di lavoro di cui al paragrafo 5.1 del presente Capitolato tecnico, relativo al medesimo Appalto specifico.

Resta inteso che il **Fornitore potrà ridimensionare il suddetto Gruppo di lavoro in funzione dell'ampiezza e della complessità delle singole attività oggetto dei singoli Appalti specifici** secondo quanto richiesto dal Dipartimento della Protezione Civile o dai Commissari Delegati per il Lotto 2, **fermo restando il rispetto del suddetto dimensionamento complessivo minimo di risorse e dei relativi profili professionali sopra indicati.**

4.3. Impiego dei profili professionali per il Lotto 1 ed il Lotto 2

Per ciascun Appalto specifico, il Fornitore di ciascun Lotto garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione del servizio oggetto dell'affidamento, sia in fase di presa in carico dei servizi sia durante l'affidamento stesso in caso di integrazioni e/o sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente Capitolato tecnico e/o migliorativi eventualmente offerti in sede di gara. È comunque richiesta la presenza dello stesso personale per tutta la durata del singolo Appalto specifico, se non diversamente concordato tra le parti per esigenze particolari e formalmente rappresentate al Dipartimento della Protezione Civile.

Resta inteso che nell'arco dell'intera durata dell'affidamento, le figure professionali associate alle risorse di cui si compone il singolo Gruppo di lavoro, di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), saranno considerate invariate, anche in caso di aumento di qualifica.

Il Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto individua la risorsa afferente al profilo di "Capo Progetto" entro 10 (dieci) giorni dalla stipula dell'Accordo Quadro; mentre per quanto riguarda gli altri profili professionali, fermo restando quanto previsto al paragrafo 3. Lett. e) del presente documento, i relativi **Curriculum Vitae** saranno presentati di volta in volta dal Fornitore al Dipartimento della Protezione Civile per i Lotti 1 e 2 e/o Commissari delegati solo per il Lotto 2 al momento della data di



attivazione del singolo Appalto Specifico (coincidente con la data della relativa stipula).

Durante tutta la durata dell'Appalto specifico, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad un colloquio di approfondimento con le risorse presentate dal Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, per verificare la corrispondenza delle competenze di ogni risorsa rispetto ai Curriculum Vitae presentati ed alle specifiche esigenze espresse dalla medesima Amministrazioni. Per le risorse ritenute inadeguate, qualunque sia il ruolo, l'Amministrazione procederà alla richiesta formale di sostituzione.

4.4. Sostituzione delle risorse che compongono il Gruppo di lavoro per il Lotto 1 ed il Lotto 2

Per ciascun Appalto specifico, le eventuali sostituzioni delle singole risorse del Gruppo di lavoro di ciascun Lotto, che dovessero rendersi necessarie durante l'esecuzione dell'affidamento ovvero all'inizio dello stesso, dovranno essere concordate preventivamente con il Dipartimento della Protezione Civile, dietro presentazione ed approvazione dei relativi nuovi *Curriculum Vitae*.

La sostituzione della/e risorsa/e 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* acquisto.

Per ciascun Appalto specifico, il Fornitore di ciascun Lotto è inoltre tenuto a garantire un adeguato grado di flessibilità a fronte di cambiamenti organizzativi e/o nuove pianificazioni intervenute all'interno dell'Amministrazione e/o degli Organismi per il Lotto 1, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasferimenti in nuove sedi, cambiamento dei referenti amministrativi.

Qualora durante l'esecuzione del singolo Appalto Specifico una o più risorse del Gruppo di lavoro, dovessero essere sostituite motivatamente dal Fornitore di ciascun Lotto, quest'ultimo **10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di prevista sostituzione**, mediante apposita comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile per i lotti 1 e 2 ed anche ai Commissari delegati per il Lotto 2, indicherà il nuovo elenco dei nominativi delle risorse dedicate al servizio, allegando i relativi *Curriculum Vitae* e motivandone la ragione della/e sostituzione/i.

L'eventuale sostituzione di una o più risorse del Gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano un *Curriculum Vitae* analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite; l'eventuale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 dello Schema di Accordo Quadro.

L'attesa dell'autorizzazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del Gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi oggetto del presente appalto, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.



5. MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL LOTTO 1 E LOTTO 2

5.1. Eventuale Piano di lavoro di ciascun Appalto specifico per il Lotto 1 ed il Lotto 2

Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile o Commissario delegato, per ciascun Appalto specifico, il Fornitore di ciascun Lotto entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, presenterà al Dipartimento della Protezione Civile o Commissario delegato, il **Piano di lavoro** che verrà approvato dal Dipartimento della Protezione Civile e/o Commissario delegato entro 15 (quindici) giorni dalla relativa presentazione. Coerentemente con le caratteristiche dei servizi, si dovranno riportare, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- Descrizione dettagliata di ogni attività richiesta nell'Appalto specifico;
- Dimensionamento delle risorse e nominativi delle risorse costituenti il Gruppo di lavoro da attivare per il singolo Appalto Specifico rispetto alle attività richieste;
- Gantt delle attività.

5.2. Vincoli temporali sulle consegne per il Lotto 1 e Lotto 2

L'avvio dei Servizi di ciascun Appalto Specifico deve avvenire entro il tempo concordato tra le parti, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 2.3 del presente Capitolato Tecnico.

Si precisa che a seguito di eventuali osservazioni da parte del Dipartimento della Protezione Civile sul Piano di lavoro eventualmente presentato, il Fornitore ha a disposizione ulteriori 5 (cinque) giorni lavorativi per rimodulare il Piano di Lavoro a far data dalla ricezione di dette osservazioni.

Il Piano di lavoro sarà aggiornato qualora il Dipartimento della Protezione Civile e/o Commissario delegato ne rilevino la necessità; in tal caso il suddetto Piano di Lavoro dovrà essere consegnato al Dipartimento della Protezione Civile e/o Commissario delegato entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione delle sopravvenute necessità di aggiornamento del Piano ed approvato dallo stesso Dipartimento o Commissario Delegato.

5.3. Consuntivo trimestrale per il Lotto 1 ed il Lotto 2

Durante il periodo di vigenza dell'Appalto specifico, il Fornitore di ciascun Lotto, su base trimestrale, ossia entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi allo scadere di ciascun trimestre, invia formalmente al Dipartimento della Protezione Civile e se del caso anche Commissari delegati (tramite apposita comunicazione), l'elenco delle Relazioni sulle procedure di verifica svolte nel trimestre medesimo sui Rendiconti di spesa, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 12 dello Schema di Accordo



Quadro. Ricevuto il suddetto elenco, il RUP competente, approva o meno tali consuntivi. Tale approvazione formale da parte del RUP competente avverrà entro 30 giorni dall'invio del consuntivo delle attività da parte del Fornitore di ciascun Lotto.

Solo a seguito di tale approvazione formale (inviata tramite apposita comunicazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile o Commissario delegato), il Fornitore di ciascun Lotto emetterà la fattura intestata al Dipartimento della Protezione Civile o Commissario delegato per il Lotto 2 (qualora avesse espletato l'Appalto Specifico), secondo le modalità di determinazione dei corrispettivi indicate all'art. 10 dello Schema di Accordo Quadro.

5.4. Modalità di consegna dei documenti per il Lotto 1 e Lotto 2

Per ciascun Appalto Specifico di ciascun Lotto, tutta la documentazione, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Eventuale Piano di Lavoro di cui al precedente paragrafo 5.1;
- Consuntivo trimestrale di cui al precedente paragrafo 5.3;
- Relazione/pareri di Revisione ed altri documenti connessi;

dovrà essere prodotta anche in formato elettronico, anche nel formato sorgente dei singoli tool utilizzati, e se richiesto dal Dipartimento della Protezione Civile, su CD/DVD non riscrivibili e/o in formato cartaceo.

Tutti i prodotti consegnati su CD/DVD o in via telematica dovranno essere esenti da virus.

La consegna dovrà avvenire tramite posta elettronica, agli indirizzi che saranno indicati dal Dipartimento della Protezione Civile. Nel caso in cui la documentazione sia richiesta su CD/DVD, questi ultimi dovranno essere accompagnati dalla lettera di consegna.

Tutto il materiale prodotto in esecuzione dell'affidamento sarà di esclusiva proprietà del Dipartimento della Protezione Civile, che ne potrà disporre liberamente.

5.5. Trasferte di lavoro per il Lotto 1 e Lotto 2

Per ciascun Appalto specifico, le attività oggetto del presente Capitolato saranno svolte di norma presso la Sede del Dipartimento della Protezione Civile per i lotti 1 e 2 e/o presso le sedi e gli uffici degli Organismi per il Lotto 1 ed anche di eventuali Commissari delegati per il Lotto 2, di volta in volta individuati sul territorio regionale/nazionale per la necessità di specifici interventi.



Sono a carico del Fornitore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui all'art. 10 dello Schema di Accordo Quadro, le spese di trasferta relative alle attività e agli adempimenti oggetto del presente appalto.

6. SERVIZI CONNESSI PER IL LOTTO 1 E LOTTO 2

6.1. Assistenza telefonica per il Lotto 1 e Lotto 2

Il Fornitore di ciascun Lotto si impegna a mettere a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile per i lotti 1 e 2 ed anche degli Organismi per il Lotto 1 ed anche per i Commissari delegati per il Lotto 2, almeno un numero telefonico da rete fissa attivo dalle ore 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì per assistenza sui principi di cui al DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i. inerenti il Lotto 1 e sui principi di rendicontazione di cui al Fondo FSUE, Fondi per Programmi ed Esercitazioni di Protezione Civile inerente il Lotto 2, entro 10 (dieci) giorni dalla data di attivazione dell'Accordo Quadro, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Nel caso in cui l'addetto al servizio in oggetto non possa rispondere alla chiamata, in quanto già occupato nel suddetto servizio di assistenza, si dovrà attivare una segreteria telefonica dove l'utente potrà registrare i propri riferimenti ed essere ricontattato quanto prima dall'addetto al suddetto servizio di assistenza. Si precisa inoltre che gli utenti chiamanti dovranno sostenere il costo della chiamata telefonica.

6.2. Reportistica per il Lotto 1 e Lotto 2

Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile o Commissario delegato, per ciascun Appalto specifico, il Fornitore di ciascun Lotto, si impegna a mettere a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile, entro 15 (quindici) giorni a partire da detta richiesta, una **Reportistica** che dia evidenza:

- del numero delle Relazioni complessivamente rilasciate nel periodo di riferimento;
- delle tempistiche di rilascio delle Relazioni richieste in corso di redazione.

Eventuali ulteriori informazioni aggiuntive alla reportistica saranno oggetto di accordo tra le parti in fase di esecuzione del singolo Appalto specifico.

6.3. Piano di Formazione dedicato per il Lotto 1 e Lotto 2

Il Fornitore di ciascun Lotto, si impegna ad erogare nell'ambito dell'Accordo Quadro, da attivarsi in



concomitanza del primo Appalto specifico:

- Per il Lotto 1: almeno 12 (tre) giornate (96 ore) di formazione sui principi di cui al DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i., presso il Dipartimento della Protezione Civile, in 48 mesi;
- Per il Lotto 2: almeno 20 (venti) giornate (160 ore) di formazione sui principi di rendicontazione di cui ai al Fondo FSUE e Fondi per Programmi ed Esercitazioni, presso il Dipartimento della Protezione Civile e/o Commissari delegati per il Lotto 2, in 48 mesi.

Il Fornitore di ciascun Lotto dovrà inoltre comunicare entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula dell'Appalto Specifico e con aggiornamento semestrale, il Piano di Formazione rispettivamente, al Dipartimento della Protezione Civile e a ciascun Organismo per i lotti 1 e 2 e/o Commissari delegati per il Lotto 2, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Il suddetto Piano di Formazione, previo accordo con il Dipartimento della Protezione Civile e/o con il singolo Organismo, potrà tuttavia subire delle modifiche, in merito alle diverse modalità organizzative di espletamento del citato Piano.

Al fine di assicurare la corretta e adeguata divulgazione delle informazioni tra tutti i soggetti interessati, il Fornitore di ciascun Lotto svolgerà l'attività di realizzazione e distribuzione di materiale didattico e informativo (ad esempio manualistica, linee guida operative, opuscoli informativi, ecc.), finalizzato a supportare l'erogazione delle attività di formazione.

Il materiale didattico e informativo dovrà essere realizzato e distribuito secondo le quantità e i tempi definite nel Piano di formazione ed i relativi costi di elaborazione e confezionamento saranno interamente a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto.

7. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL LOTTO 1 E LOTTO 2

Il Fornitore di ciascun Lotto deve individuare un Responsabile del Servizio, come definito nello Schema di Accordo Quadro, che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con il Dipartimento della Protezione Civile per i lotti 1 e 2, con gli Organismi per il Lotto 1 e/o Commissari delegati per il Lotto 2, nonché delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del servizio;
- monitoraggio delle attività di revisione contabile dei Rendiconti delle spese presso gli Organismi;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione di eventuali disservizi e gestione di eventuali reclami da parte del DPC e degli Organismi.

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate al Responsabile del Servizio del Fornitore si



intendono come presentate direttamente al Fornitore.

Il Fornitore ha facoltà di nominare anche degli ulteriori referenti; tuttavia solo il Responsabile del servizio può rappresentare il Fornitore.

Il Responsabile del Servizio viene nominato al momento della Stipula di ciascun Lotto dell'Accordo Quadro. Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula di ciascun Lotto dell'Accordo Quadro, il Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto farà pervenire Dipartimento della Protezione Civile i recapiti e le informazioni di contatto del Responsabile del Servizio. Qualora in corso di Accordo Quadro tali recapiti subiscano variazioni, il Fornitore di ciascun Lotto sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile per i lotti 1 e 2, agli Organismi per Lotto 1 ed anche ai Commissari delegati per il Lotto 2.



APPENDICI ALLEGATE AL CAPITOLATO TECNICO

- APPENDICE n.1: Elenco Centri di Competenza - Lotto 1
- APPENDICE n.2: DPCM del 14 settembre 2012 - Lotto 1
- APPENDICE n.3: Decisione UE 2017/1599 - Lotto 2
- APPENDICE n.4: Regolamento CE 2002/2012 - Lotto 2
- APPENDICE n.5: EU Solidarity Fund (EUSF) - clarification on implementation and auditing processes - Lotto 2