



# CITTA' DI ALTAMURA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

**OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA. ART. 50 D.LGS. 36/2023. FORNITURA SOFTWARE PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA E FORMAZIONE SUL CICLO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI QUALITA' E SERVIZI CONNESSI. COMPLETAMENTO ATTIVITA' ANNO 2023.**

## 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

L' Oggetto del servizio è la fornitura e assistenza, per l'anno 2023, della piattaforma informatica, già in dotazione dell'ente, che consenta la gestione e la correlazione dei dati di Controllo Strategico, del Ciclo della Performance e del Controllo di qualità, secondo quanto previsto dalle normative di riferimento e della regolamentazione interna al controllo strategico, Piano Performance e Controllo Qualità.

La fornitura comprende i prodotti ed i servizi complementari di seguito elencati:

- 1) Ambiente applicativo unico per la realizzazione e lo sviluppo delle funzioni del Controllo Strategico, del Ciclo di Valutazione delle Performance e del Controllo di Qualità;
- 2) Programmazione, Aggiornamento e rendicontazione del Ciclo della Performance, del Sistema del Controllo Strategico e di Qualità nell' amministrazione e della relativa reportistica, tenendo appositamente conto delle specificità dell'ente;
- 3) Assistenza e supporto alla Governance della programmazione e controllo.
- 4) Assistenza informatica per utilizzo e gestione software.
- 5) Servizio di assistenza funzionale, in loco e telefonica

La fornitura offerta dovrà consentire la realizzazione di un percorso che si articolerà nei seguenti moduli applicativi:

### 1. Ciclo performance

- Eventuale aggiornamento Piano della Performance 2023 già inserito;
- Redazione della Relazione della Performance al 31/12/2023 e conclusione iter di valutazione

### 2. Controllo strategico

- Aggiornamento/implementazione degli indicatori di Controllo Strategico di efficacia, efficienza ed economicità;
- Elaborazione Schede di Monitoraggio;
- Report sul Controllo Strategico al 31/12/2022
- Report semestrale al 30/06/2023 ed annuale al 31/12/2023

### 3. Controllo di qualità 2023:

- con modalità interattive (Tablet-applicazioni via web )
- Report finale /2023

## 1. Il Ciclo (di Valutazione delle Performance)

Il Ciclo della Performance si collega alle funzioni di Controllo Strategico, affidate al NIV (Nucleo Interno di Valutazione) nonché agli strumenti di programmazione, linee di mandato del Sindaco e del DUP;

**Il modulo *Piano della performance* fornito dalla ditta aggiudicataria deve comprendere:**

1. Redazione / Aggiornamento del Piano Performance anno 2023;
2. Redazione della Relazione della Performance al 31/12/2023;
3. Assistenza e/o Supporto per caricamento dati all'interno della piattaforma Naos;
4. Assistenza telefonica a chiamata per rispondere a varie esigenze dell'Ente.

## **2 Controllo Strategico**

Il Comune di Altamura ha proceduto all'attivazione nel corso dell'anno 2016 del SIA, struttura interna preposta al Controllo Strategico ai sensi dell'art. 147 del TUEL.

Tale struttura ha provveduto a definire la metodologia e il Piano degli indicatori strategici approvato con D.G.C. 204/2019.

La metodologia del Comune di Altamura dovrà essere inserita nell'unica piattaforma informatica per la correlazione e l'interpretazione dei dati di Pianificazione e di consuntivazione inseriti ed elaborati.

**Il modulo Controllo Strategico fornito dalla ditta affidataria comprende:**

- Inserimento in Piattaforma della Metodologia di Valutazione degli indicatori strategici 2023;
- Percorso metodologico ed informatico finalizzato all' adeguamento della Metodologia ad eventuali obiettivi strategici del DUP con declinazione nella relativa Matrice di relazione Obiettivi Strategici; Adeguamento della Matrice degli Obiettivi ed eventuali modifiche alla Macrostruttura dell'Ente;
- Aggiornamento/implementazione degli indicatori di Controllo Strategico di efficacia, efficienza ed economicità;- Elaborazione Schede di Monitoraggio;
- Report sul controllo strategico al 31/12/2022
- Report semestrale al 30/06/2023 ed annuale al 31/12/2023

## **3. Controllo di qualità**

Il modulo riguardante il Controllo di Qualità prevede per l'anno 2023 un controllo strutturato per il monitoraggio della Qualità dei servizi erogati dall'Ente e la sua gestione secondo la disciplina recata dalla Corte dei Conti nell'ambito della relazione annuale adottata dall'Ente ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

**Il modulo Controllo di qualità fornito dalla ditta affidataria comprende due *modalità in site* e *on web* per la rilevazione del grado di soddisfacimento dei vari servizi forniti all'utenza:**

- 1) ***modalità on site*** prevede l'utilizzo di nr. 2 tablet touchscreen da 7/10" con porta tablet ed il software dedicato; nr. 200 brochure e nr. 2 rullup.
- 2) ***modalità on web*** prevede l'attivazione di un link dedicato sul portale istituzionale dell'Ente.
- 3) Realizzazione di un apposito Report al termine di ciascun periodo di rilevazione con coordinamento e collazione di tutti i dati raccolti, on site ed on web, nell'unica piattaforma informatica con successiva rendicontazione finale annuale 2023.

## **2. DURATA DEL SERVIZIO**

La durata dell'affidamento del servizio è correlata alla conclusione del ciclo di programmazione inerente il: Piano Performance – Controllo Strategico – Report qualità, e si intenderà concluso alla sua naturale scadenza senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione o procedura. Le parti si riservano comunque la facoltà del recesso in qualunque momento con l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni.

### **3. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento per la prestazione da rendere, sarà eseguito, semestralmente, a presentazione di regolare fattura elettronica, previa attestazione, rilasciata dal Dirigente del Servizio di avvenuta regolare esecuzione dei servizi.

Il pagamento della fattura è disposto dal Dirigente del Servizio, previa verifica della regolarità contributiva della ditta (tramite DURC), entro 30 giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione e/o verifica della regolarità contributiva. La ditta dovrà emettere regolare fattura con le indicazioni prescritte dalla vigente legislazione in materia. Inoltre, ciascuna fattura, dovrà contenere:

- il codice univoco:

- il codice CIG e il codice IBAN sul c/o dedicato ai sensi della c/c dedicato, ex L.136/2010 per poter effettuare il pagamento mediante bonifico bancario e/o postale.

Con il pagamento del corrispettivo richiesto la ditta aggiudicatrice si intende completamente compensata e soddisfatta dall'Ente per il servizio in oggetto. Nessuna richiesta di ulteriore compenso potrà essere presa in considerazione.

Sui pagamenti dovuti all'appaltatore ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.lgs 50/2016 sarà operata la ritenuta dello 0,50%. Dette ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC. L'aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13/08/2010, nr. 136 e successive modifiche. In particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche se non in via esclusiva, alla registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, i quali dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **4. OBBLIGHI DEL FORNITORE**

L'affidataria avrà l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui eventualmente venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. La ditta affidataria garantisce pertanto la segretezza del contenuto dei file dei relativi elaborati sia verso terzi sia verso personale del Cliente, non direttamente coinvolti nei progetti.

Il fornitore si impegna ad utilizzare le informazioni ed i contenuti dei relativi file elaborati solamente per gli scopi del progetto in oggetto.

I surrichiamati impegni rimangono in vigore anche dopo la scadenza o la risoluzione per qualsivoglia motivo del rapporto di collaborazione con l'Ente e si intende assunto anche a nome di tutti i soci i dipendenti ed i collaboratori del fornitore.

Al termine dell'affidamento in questione la ditta affidataria consentirà alla ditta subentrante la trasmigrazione completa dei dati già caricati nei diversi sistemi di controllo.

## **5. OBBLIGHI DEL CLIENTE**

L'Ente si impegna ove necessario a mettere a disposizione del fornitore l'utilizzo di hardware locali e logistica per lo svolgimento dell'attività presso la propria sede.

## **6. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Subito dopo la stipula del contratto di fornitura dei diversi moduli applicativi, l'Ente comunicherà all'aggiudicatario il nominativo del proprio referente, responsabile dei rapporti con il fornitore per l'esecuzione del contratto, con funzioni di interfaccia per il rispetto delle esigenze e delle priorità del Comune di Altamura e per la supervisione ed il controllo dell'avanzamento della fornitura nelle sue diverse fasi.

L'Ente si impegna a comunicare all'aggiudicatario l'eventuale sostituzione del referente.

L'organismo aggiudicatario dovrà comunicare al comune il nominativo del Referente della ditta di che trattasi, che si relazionerà con i referenti del Comune nella realizzazione delle attività da svolgersi.

Il Referente della ditta affidataria dovrà mantenere il proprio incarico per tutta la durata del contratto. L'eventuale ed eccezionale cambiamento del nominativo del referente da parte dall'aggiudicatario dovrà essere adeguatamente motivato. In tal caso l'aggiudicatario si impegna a designare un nuovo Responsabile, provvisto di un curriculum equivalente o superiore che dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune tramite pec al Referente dell'Ente Appaltatore. Il nuovo Responsabile dovrà essere formalmente accettato dall'ente. Tutte le comunicazioni ufficiali dell'aggiudicatario in merito alla fornitura dovranno essere indirizzate al referente dell'ente. Analogamente tutte le comunicazioni dell'ente saranno indirizzate al referente dell'aggiudicatario.

## **7. COLLAUDI E VERIFICA DEI SOFTWARE APPLICATIVI**

L'ambiente applicativo, come sopra specificato, sarà sottoposto a collaudo al termine della sua realizzazione. Il collaudo, includerà anche gli eventuali moduli software nel frattempo realizzati. Il collaudo sarà eseguito, in contraddittorio fra le due parti, entro 30 giorni solari dalla comunicazione di disponibilità al collaudo da parte della ditta.

## **8. PERSONALE DELLA DITTA**

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente nei confronti del personale addetto al servizio il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio di cui al presente capitolato. Resta inteso che nessun rapporto intercorrerà tra l'Amministrazione comunale ed il personale addetto al servizio. Il rapporto è stipulato direttamente ed unicamente con la ditta appaltatrice.

L'affidatario, con la firma del contratto, accetterà che gli obblighi di comportamento, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Altamura" approvato con deliberazione di G.C. nr. 153 del 29/12/2021 attualmente in vigore, vengano estesi, per quanto compatibili, a se stesso ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

E' possibile consultare e scaricare il Codice accedendo al sito istituzionale del Comune, nella Sezione "Trasparenza", "Disposizioni generali", "Atti generali". Per quanto non espressamente disciplinato dal citato Codice integrativo si rinvia alle disposizioni previste dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti) che trovano diretta applicazione. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione delle norme degli stessi Codici da parte dei collaboratori e/o del contraente.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono rischi di interferenza con il personale comunale in quanto il servizio oggetto dell'affidamento viene totalmente espletato con personale dipendente della ditta appaltatrice; non è pertanto necessario redigere il DUVRI e, conseguentemente, i costi per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a 0 (zero).

## **9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, salvo i casi previsti dall'art. 120 comma 1 lett. d. del D.lgs. 36/2023.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 120 comma 12 del D.lgs. 36/2023. L'affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il contratto potrà essere risolto.

## **10. PENALI**

Il mancato adempimento delle prestazioni richieste nei termini indicati dall'Ente potrà comportare il pagamento di una penale di € 30,00 = per ogni giornata di ritardo non imputabile al Comune, a forza maggiore o caso fortuito. Il citato importo, sarà defalcato dall'importo della fattura, previa contestazione scritta alla ditta, da parte del Comune, ed all'esito delle controdeduzioni della stessa che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla comunicazione dalla contestazione.

Per ogni altra inadempienza, accertata e rientrante nelle modalità di esecuzione del servizio è prevista una penale a carico dell'aggiudicatario di € 30,00 da trattenersi sul corrispettivo dovuto, previa contestazione scritta, da parte del Comune, ed all'esito delle controdeduzioni della ditta che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla comunicazione dalla contestazione.

## **11. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il Comune si riserva il diritto di risolvere anticipatamente il contratto in caso di gravi inadempienze dell'affidatario, sia sulla qualità del lavoro svolto sia sui tempi di consegna, dopo due richiami al rispetto delle norme contrattuali formulati per iscritto ed inviati mediante posta elettronica certificata, con particolare riferimento alla qualità della prestazione effettuata che, per la sua rilevanza, provochi gravi disfunzioni al servizio. E' fatta salva la possibilità di chiedere all'aggiudicatario il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del D.lgs 36/2023 regolanti il recesso dal contratto.

## **12. SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stesura del contratto secondo le regole del M.E.P.A., pur restando facoltà dell'Amministrazione disporre l'esecuzione in pendenza della sua stipulazione. Tutte le spese, imposte e tasse dipendenti dal contratto sono a carico della ditta affidataria. Per quanto riguarda l'I.V.A., si fa espresso rinvio alle disposizioni di

legge in materia. Tutte le spese derivanti dall'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato sono a carico della Ditta affidataria.

### **11. RIFERIMENTO A NORME VIGENTI**

Per quanto non contemplato dalle presenti condizioni di servizio, si fa espresso rinvio alle Leggi e Regolamenti vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016.

### **12. FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia è competente il Foro di Bari.