

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

EUR S.p.A. (di seguito denominata “EUR”) con sede legale in Roma, L.go Virgilio Testa, n. 23, C.F. 80045870583, P.IVA 02117131009, iscritta al n. 106282 del Registro delle Imprese del Tribunale di Roma e al n. 943510 della C.C.I.A.A. di Roma, in persona del Dott. Enrico Pazzali, Amministratore Delegato p.t., munito dei necessari poteri

E

[...] (di seguito denominata “Contraente”) con sede in [...], Via [...], Codice Fiscale [...], Partita IVA [...], in persona di [...], munito dei necessari poteri,

di seguito congiuntamente denominate “Parti”.

ART. 1

- OGGETTO -

Il presente contratto ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di supporto alle attività specialistiche e straordinarie della Direzione Internal Auditing e Risk Management interna ad EUR S.p.A.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio prevede l'esecuzione delle seguenti tipologie di prestazioni:

- *due diligence* di tipo specialistico;
- *enterprise risk assesment* del sistema di controllo: supporto per le verifiche di conformità delle operazioni a leggi e regolamenti; affidabilità e integrità delle informazioni (comprese quelle di tipo finanziario e di bilancio); salvaguardia del patrimonio aziendale; efficacia ed efficienza delle operazioni;
- aggiornamento e perfezionamento dei documenti e strumenti di controllo dell'internal auditing (modelli per i controlli, manuale procedure audit, strategie di audit).

Oltre alle prestazioni su indicate, alla Contraente potranno essere richieste ulteriori prestazioni finalizzate ad assicurare l'efficace espletamento delle attività di internal auditing.

La Contraente dovrà, inoltre, fornire ad EUR, su indicazione di quest'ultima, tutti i servizi strettamente connessi alle attività oggetto dell'appalto che, pur non espressamente compresi nell'elenco sopra riportato, siano ritenuti, a giudizio insindacabile di EUR, necessari allo svolgimento ed al buon esito del servizio appaltato.

L'attività di assistenza comprende, altresì, la partecipazione, qualora specificamente richiesto da parte di EUR, ad incontri e riunioni presso la sede di EUR medesima o presso terzi.

ART. 3

- MODALITA' DI ESECUZIONE -

L'incarico dovrà essere svolto dalla Contraente con proprie risorse professionali e con la diligenza tipicamente richiesta per incarichi specialistici della medesima tipologia.

Alla Contraente è consentito avvalersi di propri collaboratori, fermo restando l'esclusiva titolarità del rapporto contrattuale in capo alla Contraente stessa, la quale risponderà dell'operato dei propri collaboratori e manlevrà EUR da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata dai collaboratori di cui si sia eventualmente avvalsa.

Per l'attività da svolgere in favore di EUR, la Contraente dovrà avvalersi esclusivamente dei propri mezzi e delle proprie strutture, che dichiara di avere a disposizione in modo adeguato in relazione all'incarico ad essa conferito, senza vincoli di orario e di modalità di esecuzione, avendo tuttavia riguardo alle esigenze di EUR (che dichiara di conoscere) ed alle comuni regole di esperienza applicabili all'oggetto della prestazione.

La Contraente potrà accedere alle strutture ed ai documenti di EUR per quanto necessario all'esecuzione del proprio incarico.

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Contraente farà riferimento al Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 16 ovvero ad un suo incaricato.

Lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2 sarà assicurato dalla Contraente anche attraverso l'assistenza continuativa delle figure professionali che la Contraente medesima ha indicato in offerta quali risorse dedicate all'esecuzione delle attività contrattuali.

Ciascuna prestazione contrattuale dovrà essere effettuata dalla Contraente in un periodo massimo di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data della richiesta da parte di EUR S.p.A., salvo deroghe alla predetta durata specificamente concordate con EUR medesima in base alla eventuale complessità delle prestazioni da eseguire.

Al termine di ciascuna attività, la Contraente si impegna a consegnare, al Direttore dell'esecuzione del contratto, un "Audit Report" finale che dovrà obbligatoriamente riportare la trattazione dei seguenti punti: a) assegnazione dell'incarico; b) obiettivo, perimetro dell'intervento, metodologia, limitazioni; c) documentazione esaminata; d) principali rischi riconducibili all'attività oggetto di audit; e) analisi svolta; f) conclusioni.

Nel corso di esecuzione del servizio, la Contraente dovrà partecipare, qualora specificamente richiesto da EUR, ad incontri e riunioni presso la sede di EUR medesima e/o presso terzi.

A seguito di ciascuna richiesta da parte della Direzione Audit, la Contraente dovrà comunicare, per iscritto, la stima dei tempi e dei costi necessari all'espletamento dell'attività richiesta, con espresso riferimento al corrispettivo fisso "a corpo" o variabile "a misura" (descritto al successivo art. 4); i dati trasmessi saranno, di volta in volta, verificati dalla Direzione Audit.

La Contraente dovrà gestire le attività in stretto coordinamento con Direzione Audit e dovrà individuare, all'interno della propria struttura, in fase di esecuzione dell'incarico, un "Referente del contratto" quale unico referente responsabile in relazione a tutte le comunicazioni che intercorreranno tra le Parti.

Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione del Referente del contratto, la Contraente si impegna a individuare un soggetto di professionalità e *seniority* equivalente che potrà essere nominato solo previa accettazione da parte di EUR S.p.A.

L'attività sarà svolta in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e di orario, nei modi e nei termini ritenuti opportuni dalla Contraente e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite da EUR.

La Contraente dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le ragionevoli richieste, da parte di EUR, di informativa o di dati in relazione allo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

ART. 4

- DURATA -

Il presente contratto ha durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile per ulteriori 12 mesi, a discrezione di EUR (fino a 24 mesi complessivi).

E' escluso il tacito rinnovo alla scadenza.

ART. 5

- CORRISPETTIVO -

Ai fini del calcolo del corrispettivo dell'appalto è prevista una parte "a corpo" e una parte "a misura".

In particolare, in considerazione della non determinabilità del numero delle attività di supporto all'Internal Audit di EUR S.p.A. che la Contraente sarà chiamata a svolgere, il corrispettivo annuo sarà costituito da una parte fissa e da una parte variabile, ciascuna determinata come segue:

1. €. 50.000,00, oltre IVA per legge, quale corrispettivo annuo, determinato "a corpo" per il supporto a n. 100 giornate di lavoro/anno;
2. € [...] quale corrispettivo annuo per le prestazioni "a misura" determinato dall'applicazione della percentuale di ribasso offerto in sede di gara, pari al [...%], sulle tariffe orarie poste a base di gara, oltre IVA per legge.

Il numero di prestazioni "a misura" che saranno effettivamente ordinate ed eseguite varierà in funzione delle specifiche necessità di EUR e, pertanto, la Contraente non potrà avere nulla a pretendere, ad eccezione del pagamento delle attività effettivamente eseguite, qualora l'ammontare totale delle attività "a misura" richieste ed eseguite fosse anche sensibilmente inferiore all'importo massimo indicato a base di gara.

Il corrispettivo sopra indicato si intende remunerativo di tutti gli oneri connessi allo svolgimento delle prestazioni contrattuali nonché compensativo di ogni attività di collaborazione prestata.

ART. 6

- MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI -

Le fatture potranno essere emesse e verranno pagate solo dopo l'accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto attestata tramite il rilascio del codice BAM. Tale codice, rilasciato entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'accertamento, dovrà essere inserito in fattura.

Si fa presente che in mancanza di tale codice le fatture non potranno essere pagate da EUR.

Al presente contratto è stato attribuito il seguente codice **CIG: 655954214D** che si invita a riportare in fattura.

Le fatture verranno pagate a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dalla Contraente.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 3 della L. 136/2010, le Parti convengono che il pagamento delle fatture aventi ad oggetto ogni movimento finanziario relativo al presente contratto avverrà sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicato dalla Contraente secondo il modello allegato (Allegato 1).

ART. 7

- ONERI E OBBLIGHI -

La sottoscrizione del presente contratto pone a carico della Contraente i seguenti oneri e obblighi:

- fornire, ove richiesto da EUR, notizie circa l'avanzamento delle attività affidate;
- provvedere all'espletamento delle attività con propria organizzazione professionale restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati ed EUR. La Contraente dovrà tenere indenne EUR da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei dipendenti e/o collaboratori;
- non porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare, direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in relazione all'oggetto dell'incarico anche con riferimento ai dipendenti, amministratori e consulenti di cui la Contraente si avvale nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 8

- CAUZIONE -

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, la Contraente ha consegnato ad EUR, prima della sottoscrizione del presente contratto, una cauzione per l'importo di € [...], in conformità a quanto prescritto dall'art 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006. La cauzione è costituita mediante polizza fideiussoria assicurativa emessa da [...], il [...], e prevede espressamente l'obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste da EUR, nel limite della copertura, entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ. ed alla decadenza di cui all'art. 1957 del codice civile.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia, la Contraente ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto entro il termine di 15 giorni.

Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione

non risultasse sufficiente.

ART. 9

- POLIZZA ASSICURATIVA -

Per la copertura della responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività professionale la Contraente ha consegnato ad EUR, prima della sottoscrizione del presente contratto, copia della polizza di assicurazione n. [...], emessa da [...], con decorrenza dal [...] e termine il [...] con massimale di importo pari a € [...].

Tale polizza contiene la clausola specifica secondo la quale EUR S.p.A., ai fini del risarcimento del danno, è definito "terzo". La copertura assicurativa dovrà permanere per tutta la durata del contratto.

ART. 10

- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA -

La Contraente si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dati, notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione da EUR o che comunque riguardino l'esecuzione delle prestazioni e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o dei suoi collaboratori adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.

L'obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e anche successivamente alla sua ultimazione, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano di dominio pubblico. Alla Contraente è fatto espresso divieto di pubblicare ovvero di autorizzare dipendenti o terzi a pubblicare notizie, informazioni e dati acquisiti in relazione all'espletamento delle prestazioni contrattuali. La Contraente, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti di EUR e nell'esecuzione di tutte le operazioni di trattamento di dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. 196/2003.

E' facoltà di EUR verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, EUR potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 11

- RECESSO -

In qualunque momento EUR ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato alla Contraente. In caso di recesso saranno pagate solo le prestazioni eseguite regolarmente fino alla data di ricezione della comunicazione, in proporzione al corrispettivo indicato al precedente art. 5. La Contraente non potrà pretendere altro compenso o indennizzo, per qualsiasi causa o titolo, ovvero chiedere la revisione del corrispettivo pattuito, avendovi espressamente rinunciato con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 12

- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010, il contratto sarà risolto di diritto qualora la Contraente esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.

ART. 13

- RISOLUZIONE -

In tutti i casi di inadempimento da parte della Contraente agli obblighi derivanti dal contratto esso può essere risolto da EUR ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 del codice civile. La Contraente non ha diritto di pretendere alcun compenso a qualsivoglia titolo.

ART. 14

- PROPRIETA' DEI DOCUMENTI REDATTI DALLA CONTRAENTE -

Qualunque progetto, materiale o documentazione, in qualsiasi formato, realizzato nell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto rimarrà di proprietà piena ed esclusiva di EUR, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine all'utilizzo degli stessi nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.

È fatto divieto alla Contraente ed ai componenti del suo staff di utilizzare i risultati delle attività oggetto del presente contratto per pubblicazioni nonché di fornire a terzi tali risultati senza la preventiva autorizzazione scritta di EUR.

ART. 15

- MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E CODICE ETICO -

La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima.

Tali documenti, di cui la Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul sito internet di EUR S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparenza.

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice etico attribuisce la facoltà ad EUR di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, comunicando per iscritto alla Contraente la volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

ART. 16

- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -

L'Arch. Loretta Allegrini è il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto.

ART. 17

- SPESE -

Tutte le spese e gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto nonché quelle derivanti dalla eventuale registrazione saranno a totale carico della Contraente

ART. 18

- FORO COMPETENTE -

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra EUR e la Contraente in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

EUR S.p.A.

[...]

L'Amministratore Delegato

Dott. Enrico Pazzali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, codice civile, la Contraente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli: Articolo 5 (Corrispettivo); Articolo 6 (Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 7 (Oneri e Obblighi); Articolo 10 (Obblighi di riservatezza); Articolo 11 (Recesso); Articolo 12 (Clausola risolutiva espressa); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (proprietà dei documenti redatti dalla Contraente); Articolo 15 (Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo e Codice etico); Articolo 17 (Spese); Articolo 18 (Foro competente).

[...]