

Codice A1012B

D.D. 26 novembre 2021, n. 649

Procedura aperta telematica, ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei Servizi di Assistenza Tecnica in qualità di revisore in affiancamento all'Autorità di Audit per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e Audit dei Programmi cofinanziati dall'Unione Europea. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto.



ATTO DD 649/A1012B/2021

DEL 26/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata

OGGETTO: Procedura aperta telematica, ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei Servizi di Assistenza Tecnica in qualità di revisore in affiancamento all'Autorità di Audit per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e Audit dei Programmi cofinanziati dall'Unione Europea. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata n. 450 del 28.07.2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, per le motivazioni indicate nella nota della Direzione della Giunta Regionale- Settore Audit Interno- prot. n. 32436/A1017A del 22.07.2021, dei servizi di Assistenza Tecnica in qualità di revisore in affiancamento all'Autorità di Audit per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e Audit dei Programmi cofinanziati dall'Unione Europea, all'Operatore Economico KPMG S.p.A., corrente in Milano, Via Vittor Pisani n. 25, per l'importo di € 402.810,00, oltre I.V.A. al 22%, per € 88.618,20 e così per complessivi € 491.428,20 o.f.i., subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all'avvenuta verifica che sarà effettuata presso ANAC circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dal concorrente in sede di offerta;
- dato atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. presso A.N.A.C., sul sistema AVCPASS, in capo all'Operatore Economico aggiudicatario e che le medesime sono risultate regolari;
- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva dei servizi di Assistenza Tecnica in qualità di revisore in affiancamento all'Autorità di Audit per

l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e Audit dei Programmi cofinanziati dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020, prevedeva che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C. sono sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:

a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio “B” affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:”

.....omissis.....

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

.....omissis.....

- preso atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021, prevede la sospensione dell'applicazione della misura del “visto del direttore” poiché, data la “mancata armonizzazione degli atti da sottoporre al visto del medesimo da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, si è riscontrato un aggravio del procedimento amministrativo, non rivelandosi più lo stesso uno strumento di prevenzione della corruzione”;

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 450 del 28.07.2021

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - Visto il D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
- - Viste le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- - Vista la L. 23/2014;
- - vista la L. 190/2012 nonché la D.G.R n. 1-3082 del 16.04.2021 - Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte.
- - Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;
- - Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- - visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

- - visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- - vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

determina

- di dare atto che, con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata n. 450 del 28.07.2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, per le motivazioni indicate nella nota della Direzione della Giunta Regionale- Settore Audit Interno- prot. n. 32436/A1017A del 22.07.2021, dei servizi di Assistenza Tecnica in qualità di revisore in affiancamento all'Autorità di Audit per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e Audit dei Programmi cofinanziati dall'Unione Europea, all'Operatore Economico KPMG S.p.A., corrente in Milano, Via Vittor Pisani n. 25, per l'importo di € 402.810,00, oltre I.V.A. al 22%, per € 88.618,20 e così per complessivi € 491.428,20 o.f.i, subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all'avvenuta verifica che sarà effettuata presso ANAC circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dal concorrente in sede di offerta;

- di dare atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. presso A.N.A.C., sul sistema AVCPASS, in capo all'Operatore Economico aggiudicatario e che le medesime sono risultate regolari;

- di dichiarare l'avvenuta efficacia della determinazione n. 450 del 28.07.2021 di aggiudicazione definitiva in via di urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1012B - Contratti, polizia locale e sicurezza integrata)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA,
IN QUALITA' DI REVISORE IN AFFIANCAMENTO
ALL'AUTORITA' DI AUDIT, PER L'ESERCIZIO E LO
SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI
PROGRAMMI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA. (POR
FSE- FESR 2014-2020)**

CIG n.8666612A76

IMPORTO CONTRATTUALE: € 402.810,00 , oltre I.V.A.

TRA:

la **REGIONE PIEMONTE** (C.F.), rappresentata dal
Dott. , nato a il - Dirigente
Responsabile del settore Audit Interno, domiciliato
ai fini del presente atto presso la sede regionale
di Torino, Piazza Castello, 165, di seguito "**La
Committente**"

E

la **Società KPMG S.p.A.** (P.I.) con sede in
Milano (MI) - Via Vittor Pisani n. 25,
rappresentata dal Sig. , nato a , il , in
qualità di Procuratore Speciale per il presente
atto, domiciliato presso la sede della Società
medesima, iscritta al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di Milano, di seguito
denominata "**l'Appaltatore**"

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 603 del 9.12.2020 il Dirigente Responsabile del Settore Audit interno, ha proceduto all'indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei Servizi di Assistenza Tecnica, in qualità di revisore in affiancamento all'Autorità di Audit per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e Audit dei Programmi cofinanziati dall'Unione Europea (POR FSE- FESR 2014- 2020), secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., approvando, nel contempo, il Progetto di Servizio ai sensi dell'art. 23, comma 15, del medesimo Decreto;

- con determinazione n. 136 del 11.03.2021 il Dirigente del Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'Appaltatore del servizio in oggetto;

- con determinazione n. 450 del 28.07.2021 il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata ha proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, per le motivazioni indicate nella nota del Settore Audit Interno prot. n. 32436/A1017A del 22.07.2021, dei Servizi di Assistenza Tecnica, in qualità di revisore in affiancamento all'Autorità di Audit per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e Audit dei Programmi cofinanziati dall'Unione Europea (POR FSE- FESR 2014- 2020) , all'Operatore Economico KPMG S.P.A. , corrente in Milano, Via Vittor Pisani n. 25, per l'importo di € 402.810,00 oltre I.V.A.

- con **determinazione n.** del il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata ha proceduto a dichiarare l'avvenuta efficacia della determinazione n. 450 del 28.07.2021 di aggiudicazione definitiva in via di urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed ha proceduto all'approvazione dello schema di contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti, gli allegati indicati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, in seguito C.S.A. ed i relativi allegati, l'offerta tecnico-economica, l'"Informativa sul trattamento dei dati personali", nonchè il Patto di integrità, il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R n. 1-1717 del 13.07.2015, in quanto applicabile, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e agli stessi si fa espresso rinvio per quanto non regolato dal presente Contratto.

ART. 2 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel C.S.A. e allegati, nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata, i quali tutti, sono considerati parte integrante del presente Contratto e che l'Appaltatore dichiara di

ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 3 - OGGETTO

La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei Servizi di assistenza tecnica, in qualità di revisore in affiancamento all'autorità di audit, per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dell'Unione Europea nel periodo 2014-2020 che dovrà essere eseguito puntualmente e con la massima cura secondo quanto indicato nel C.S.A., articoli 2 e 4, e nell'offerta tecnico-economica presentata.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per lo svolgimento delle Macro attività indicate alle lettere A) B) C) D) dell'art 2 del CSA, l'Appaltatore dovrà redigere un Piano operativo annuale delle Attività, i cui elementi risultano specificamente individuati all'art 3 del CSA che si richiama.

Il primo Piano operativo annuale delle Attività, relativo all'arco temporale che va dalla data di avvio dell'esecuzione fino al termine dell'anno di riferimento, dovrà essere presentato al Settore Audit interno entro 15 giorni dalla data di avvio del presente contratto. I successivi Piani dovranno

essere presentati entro il 30 novembre di ciascun anno a valere per l'anno successivo.

Il Settore Audit interno, entro 15 giorni dal ricevimento del Piano, procederà all'approvazione dello stesso, dopo averlo verificato nel suo contenuto, anche con riferimento a quanto proposto nell'offerta tecnica. Eventuali modifiche o integrazioni al Piano approvato potranno essere richieste dal Settore Audit Interno. In tal caso l'Appaltatore provvederà a revisionare il Piano e a ritrasmetterlo al Settore entro 7 giorni dalla data di richiesta di modifica inoltrata dal Settore stesso.

L'Appaltatore dovrà garantire la partecipazione secondo le modalità indicate all'art 3 del CSA.

L'Appaltatore presenta semestralmente al Settore Audit Interno lo stato di attuazione dei lavori svolti al fine di dare evidenza dello stato di attuazione del Piano con specifico riferimento agli elementi richiamati e provvede a rendicontare le giornate/uomo svolte, gli audit e gli approfondimenti giuridici effettuati.

Per ognuna delle figure professionali impiegate in ciascuna linea di intervento/attività dovrà essere riportato l'elenco nominativo del personale

impiegato.

Gli Stati di attuazione semestrali dovranno essere consegnati al Settore Audit interno secondo la tempistica riportata nella tabella (art 3, CSA).

L'Appaltatore è tenuto a garantire che tutte le azioni siano realizzate in piena coerenza con quanto previsto dai Regolamenti UE, da ogni altro documento generale, d'indirizzo e metodologico emanato a livello comunitario, nazionale e regionale e da successivi atti normativi che dovessero intervenire in materia. Inoltre, l'Appaltatore s'impegna a realizzare le attività nel rispetto dei tempi indicati dai regolamenti comunitari e dalle tempistiche indicate dalla Committente. Tutte le attività dovranno essere eseguite in considerazione degli standard accettati a livello internazionale. L'appaltatore dovrà fornire un supporto nell'interpretazione delle disposizioni nazionali comunitarie che attengono alle attività di audit.

ART. 5 - CONTROLLI SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari atti a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia

dell'Appaltatore nell'espletamento delle prestazioni contrattuali.

La Committente farà pervenire, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla Committente.

Su richiesta della Committente o dei Soggetti da questa incaricati l'Appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto per inadempimento. Il servizio aggiudicato sarà oggetto dei controlli previsti dalla normativa europea in materia di fondi Strutturali di Investimento Europei e in particolare dalle disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data della determina di aggiudicazione in via d'urgenza n. 450 del 28.07.2021.

Il contratto avrà durata esclusivamente per il tempo intercorrente tra il termine del contratto Rep. n. 00342 dell'8.11.2016 e l'inizio dell'esecuzione del nuovo contratto derivante dalla data centralizzata IGRUE con Consip.

ART. 7 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale è pari a € 402.810,00 , oltre I.V.A. per € 88.618,20 e così per complessivi € 491.428,20 o.f.i.

In ordine al computo degli oneri di sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, non è stato redatto il D.U.V.R.I.

Si precisa al riguardo che qualora, nel corso della durata del contratto, la Consip S.p.A. attivasse una convenzione con prezzi inferiori a quelli sopra specificati, l'Appaltatore sarà invitato ad adeguarsi. In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 Luglio 2012 n 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto, n 135 (in SO n 173, relativo alla G.U. 14/08/2012 n 189), la Committente si riserva di recedere, in qualsiasi tempo del contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, dalla legge 23 dicembre 1999 n 488 successivamente alla stipula del contratto che siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

La Committente erogherà l'importo contrattuale con le modalità e secondo le tempistiche di seguito descritte:

- Erogazione bimestrale dei compensi fino alla percentuale dell'85% del corrispettivo, con cadenza in rate posticipate e dietro

presentazione di regolare fattura corredata dalla relazione bimestrale attestante le attività realizzate, i risultati prodotti suddivisi per ogni singolo intervento attuato e le giornate/persona effettivamente impiegate fino a quel momento;

- Erogazione semestrale del 15 % residuo, a saldo dell'importo contrattuale per la conclusione del servizio oggetto del presente capitolato come previsto dal Piano operativo annuale, previa presentazione di regolare fattura corredata da una relazione finale attestante le attività realizzate, i risultati prodotti e le giornate/persona effettivamente impiegate.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Committente corrisponderà all'Appaltatore il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve

essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo. Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista attestante l'erogazione del servizio, dovrà essere sottoposta al direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) e al RUP, al fine della verifica riguardante la corretta esecuzione del contratto. In applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., la Committente, per tramite del R.U.P., previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse; per quanto concerne il pagamento della rata a saldo, che dovrà essere pari al 20% dell'importo aggiudicato è applicata la disposizione prevista

dall'art. 103 comma 6 del Dlg.50/2016. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica di conformità, applicate le disposizioni previste dall'art.103 comma 6 citato, il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati all' articolo 9 (obblighi di tracciabilità).

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 della D.L. 24 aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89 e secondo le disposizioni regionali in materia.

Le fatture, debitamente compilate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, dovranno essere inviate sul Sistema nazionale

d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA 5VHG50.

Le fatture dovranno essere intestate alla Regione Piemonte - Direzione della Giunta Regionale - Settore Audit Interno, Partita IVA - Codice Fiscale - Piazza Castello n. 165 - TORINO.

Le fatture dovranno indicare il codice C.U.P. e C.I.G., e saranno liquidate dalla Committente dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali.

L'Appaltatore s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera la Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore ne darà tempestiva comunicazione alla Committente perché ne possa avere conoscenza.

In difetto, la cessione non sarà opponibile alla Committente e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico della Committente, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell'Appaltatore in base alle proprie valutazioni ed è, pertanto, fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 106 comma 1 lett a) D.Lgs.50/2016, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

I pagamenti saranno effettuati presso il conto corrente di seguito identificato:

n.conto:

codice IBAN:

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

ART. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è

intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Committente risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010.

ART. 10 - GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro è composto dagli esperti le cui professionalità sono state indicate dall'Appaltatore in sede di offerta, la quale ancorché non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il gruppo di lavoro risulta così costituito:

L'Appaltatore è tenuto a prestare il proprio supporto specialistico per tutta la durata del

contratto. Le eventuali sostituzioni che l'Appaltatore effettuerà durante l'esecuzione del contratto dovranno essere concordate con la Committente e richiederanno un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico dell'Appaltatore medesimo.

Nell'arco dell'intera durata dell'affidamento del presente Contratto i relativi profili professionali saranno considerati invariati, anche in caso di aumento di qualifica, nel caso la loro fruizione si riferisca alla medesima attività o ad attività di pari livello.

ART. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L' Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

L' Appaltatore si obbliga a:

- manlevare e tenere indenne la Committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa

coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

L'Appaltatore si impegna:

- a rispettare quanto previsto dal patto d'integrità degli appalti pubblici regionali in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione;
- a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-1717 del 13.07.2015;
- ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni;
- a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Committente, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale in esecuzione dell'art. 53 comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001.

ART. 12 - PROPRIETA' DEI PRODOTTI

Sono di proprietà esclusiva della Committente tutti i documenti, i prodotti ed i risultati, comprensivi delle eventuali applicazioni software, conseguiti nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto. La Committente potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o possa chiedere alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 13 - RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - TRATTAMENTO DATI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare la massima riservatezza nei confronti delle informazioni e dei dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio, e in nome proprio e in nome del personale impiegato a non divulgare e diffondere a terzi i documenti, ivi compresa la documentazione fotografica, le informazioni e le notizie rilevate.

Il Committente garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni normative vigenti, in particolare quelle contenute nel General Data Protection Regulation (in seguito GDPR) 2016/679, alla normativa nazionale vigente

(D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018) e alle disposizioni regionali in materia.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del GDPR n. 679/2016, il Committente fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto e per gli obblighi legali relativi a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

Destinatari dei dati personali e diffusione

I dati potranno essere:

a. trattati dagli incaricati autorizzati dal Committente per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente Contratto;

b. comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;

c. comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d. comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008;

e. Il nominativo dell'Appaltatore e l'importo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita sezione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il

sito internet della Regione Piemonte;

f. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);

g. I dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;

h. I dati medesimi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679 quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento

stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui di seguito o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Titolare del Trattamento

Titolare del Trattamento dei dati è la Regione Piemonte - Giunta Regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione della Giunta Regionale - Settore Audit Interno;

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono:

dpo@regione.piemonte.it;

Limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente Contratto, l'Appaltatore è nominato quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile"). Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del "GDPR" è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

L'attività affidata comporta, per il Responsabile, il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal Contratto.

Il Responsabile del trattamento ha il compito e la

responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare e far osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni previste nella nomina che sarà condizionata, per oggetto e durata, dal contratto in essere e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare dovrà adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del presente Contratto, ha nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., il "Direttore dell'esecuzione del Contratto", nella persona della _____, Funzionario del Settore Audit Interno della Direzione della Giunta Regionale così come previsto dall'art. 111, comma 2, D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

Il D.E.C. dovrà verificare la corretta esecuzione del Contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

ART. 15 - PENALI

Il RUP, congiuntamente al DEC, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando all'Appaltatore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'Appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 7 giorni dalla formale contestazione. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute

valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- in caso di ritardi nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto dal precedente art. 4: 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;

- modifiche non autorizzate del gruppo di lavoro: euro 500,00 per ogni modifica non autorizzata;

- svolgimento del servizio in difformità dal capitolato: euro 3.000,00 fatta salva la possibilità per la Committente di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

L'ammontare delle singole penali, comminate per ritardato adempimento, è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un valore complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

In caso di applicazione di penali la Committente non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Committente si riserva la facoltà di ordinare ad altro Operatore Economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Committente.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Committente potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti dell' Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati al RUP/Direttore dell'esecuzione via PEC o con lettera raccomandata a.r. per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 - RISOLUZIONE E RECESSO

Fermo restando quanto previsto dall'art 108, commi 1 e 2, qualora si verifichi una delle situazioni di

seguito elencate, è facoltà della Committente-
previa contestazione degli addebiti
dell'Appaltatore- risolvere il contratto di appalto
per inadempimento, ai sensi dell'art 1456 cc, con
incameramento del deposito cauzionale ed il
risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) messa in liquidazione o altri casi di
cessazione di attività dell'Appaltatore;
- b) gravi inosservanze delle norme inerenti il
versamento degli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, nonché delle norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori, nonché mancato
rispetto della normativa in materia di lavoro
ivi compresa la contrattazione collettiva di
riferimento;
- c) interruzione non motivata del servizio;
- d) qualora le penali comminate superino il 10%
dell'importo contrattuale;
- e) violazione delle norme sul trattamento dei
dati personali in conformità alle norme e
disposizioni di cui al "Regolamento UE
2016/679" ("GDPR"), alla normativa nazionale
vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i., così come novellato dal D. Lgs.10

agosto 2018, n. 101, e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre D.D. 219 dell'8 marzo 2019);

- f) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- g) inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
- h) violazione delle disposizioni del Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali;
- i) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- j) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero, qualora in pendenza del contratto, la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento interdittivo antimafia;

k) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 e D.Lgs. n. 81/2008 che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

l) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto e la Committente avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Committente.

A seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello la Committente potrà adottare i

provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro Operatore Economico. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

Resta inteso che la Committente si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

La Committente, fermo restando quanto previsto nel

presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli Operatori Economici che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

La Committente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs.50/2016.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione via PEC, la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso.

In applicazione dell'art.1 comma 13 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Committente si riserva di

recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che siano migliorativi rispetto a quelli applicati. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, è fatto divieto al medesimo di cedere il presente contratto, a pena di nullità della

cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria, emessa in data 08.09.2021 dall'impresa di assicurazioni Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - per l'importo di Euro 61.690,35.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti della Committente verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la Committente potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito

all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'Appaltatore all'istituto garante di una comunicazione della Committente, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla Committente. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente.

ART. 19 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA

ASSICURATIVA

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

L' Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere

indenne la Committente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa N. con la società ZURICH INTERNATIONAL RATING S&P S.p.A. con scadenza 30.09.2022 che è valida per i seguenti massimali RCT/RCO euro 10.000.000,00 per sinistro con sottolimito di euro 7.000.000,00 per prestatore di lavoro infortunato per la garanzia RCO.

Tale polizza copre eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la Committente, quale garanzia dei rischi connessi al presente Appalto. La durata della copertura assicurativa richiesta dovrà essere almeno pari a tutta la durata del Contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'Appaltatore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di

garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli aventi causa.

ART. 20 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

In riferimento alla responsabilità dell'Appaltatore conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui,

Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Committente è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Committente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto recuperando e/o ripetendo il

corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 21 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si esegue la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Appaltatore inoltre deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante l'esecuzione del presente contratto.

**ART. 22 - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E
PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 39 L.R. 8/1984, tutte le spese inerenti il presente contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e repertoriato presso il Settore Contratti. Sono a carico dell'Appaltatore le imposte di bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642) e tutte le spese di registrazione (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986 n. 131). Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.

Il presente contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate. La registrazione avviene a cura del Committente ma le spese di registrazione sono a carico dell'Appaltatore, come sopra indicato. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto sui

quotidiani: "IL GIORNALE", "ITALIA OGGI" "LA STAMPA ed. Verbania" e "LA BISALTA" pari ad € 1.839,76 o.f.i., saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 23 - OSSERVANZA DELLE LEGGI - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute:

- nel Progetto di Servizio;
- nel Disciplinare di Gara;
- nell'Offerta tecnico-economica;
- nel D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- nelle "Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi" approvate con DGR 13-3370 del 30/5/2016;
- nella legislazione dell'Unione Europea, nelle leggi, nei regolamenti ed in generale in tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscono il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate;
- nel Codice Civile e leggi in materia;
- nelle norme della Contabilità dello Stato.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, interpretazione e/o esecuzione del

contratto, l'Autorità giudiziaria competente è il Foro di Torino.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

IL COMMITTENTE

REGIONE PIEMONTE

Il Dirigente Responsabile del Settore Audit Interno
Dott.

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005
s.m.i.

L'APPALTATORE

La Società **KPMG S.p.A.**

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005
s.m.i.