

Codice A1012B

D.D. 3 agosto 2023, n. 434

**Procedura aperta telematica, ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte - periodo 1.1.2023 - 31.12.2027. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto.**



**ATTO DD 434/A1012B/2023**

**DEL 03/08/2023**

**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 del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte – periodo 1.1.2023 – 31.12.2027. 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. 668 del 13.12.2023 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 del Settore Ragioneria prot. n. 78666/A1102A del 12.12.2022, del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte – periodo 1.1.2023 – 31.12.2027, all'Operatore economico UNICREDIT S.p.A., corrente in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A per l'importo di € 2.304.500,00, subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all'avvenuta verifica 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 Operatore economico 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 FVOE, 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 del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte – periodo 1.1.2023 – 31.12.2027, 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;

- vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 " Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023";

- dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- 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 14.6.2021;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 668 del 13.12.2023

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
- 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;
- L. 23/2014;
- 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;
- artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;
- artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- 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";
- 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";
- 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. 668 del 13.12.2023 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 del Settore Ragioneria prot. n. 78666/A1102A del 12.12.2022, del

servizio di Tesoreria della Regione Piemonte – periodo 1.1.2023 – 31.12.2027, all’Operatore economico UNICREDIT S.p.A., corrente in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A per l’importo di € 2.304.500,00, subordinando l’acquisizione dell’efficacia della stessa all’avvenuta verifica 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 Operatore economico 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 FVOE, in capo all’Operatore economico aggiudicatario, e che le medesime sono risultate regolari;

- di dichiarare l’avvenuta efficacia della determinazione n. 668 del 13.12.2023 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 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021.

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 L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
TESORERIA DELLA REGIONE PIEMONTE - PERIODO 1.1.2023  
- 31.12.2027.**

**IMPORTO PRESUNTO: € 2.304.500,00.**

**CIG n. 9445429696.**

**TRA**

la **Regione Piemonte**, (C.F. \_\_\_\_\_), rappresentata  
dalla Dott.ssa **Alessandra GAIDANO**,  
nata \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente  
atto presso la sede regionale di Torino, Piazza  
Castello 165, nella sua qualità di Dirigente del  
Settore Ragioneria, di seguito, per brevità, anche  
indicato come **"Il Committente"**

**E**

L'Istituto di Credito **UNICREDIT S.p.A.**, con sede  
legale in Piazza Gae Aulenti n. 3 TOWER "A" -  
Milano, Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_ - nella persona  
del Legale Rappresentante, **Sandra ROSSA**, nata  
a \_\_\_\_\_, in qualità di Procuratore Speciale  
dell'Istituto di Credito medesimo, ai fini del  
presente atto, domiciliato per l'incarico presso la  
sede dell'Istituto di Credito, di seguito  
denominato **"il Tesoriere"**.

**PREMESSO CHE:**

- a)** con determinazione n. 551 del 9.09.2022 il Settore Ragioneria ha indetto gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte - periodo 1.1.2023 - 31.12.2027 secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- b)** con determinazione n. 514 del 13.10.2022, il Dirigente del Settore Contratti - Polizia Locale e Sicurezza Integrata 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'affidatario del servizio;
- c)** con determinazione n. 642 del 5.12.2022 il Dirigente del Settore Contratti - Polizia Locale e Sicurezza Integrata ha proceduto alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice con il compito di esaminare e valutare l'offerta tecnico - economica, relativa alla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
- d)** nella seduta pubblica del giorno 30.11.2022, di

cui a verbale reg. n. 25/2022, è stata aperta la documentazione amministrativa presentata dall'unico Operatore Economico partecipante e, successivamente agli adempimenti prescritti nelle sedute del 06.12.2022, di cui a verbale reg. n. 26/2022 e 28/2022, nelle quale è stata esaminata l'offerta tecnica ed economica, la Commissione giudicatrice ha determinato la proposta di aggiudicazione a favore l'Istituto di Credito UNICREDIT S.p.A. - Piazza Gae Aulenti n. 3 TOWER "A" - MILANO, che ha espresso la migliore offerta conseguendo punti 10/10 in relazione alla valutazione dell'offerta tecnica ed un punteggio pari a 88/90 per l'offerta economica, per un totale complessivo pari a punti 98/100;

**e)** con determinazione n. 789 del 13.12.2022 il Settore Contratti - Polizia Locale e Sicurezza Integrata ha proceduto ad aggiudicare definitivamente, in via d'urgenza, il servizio di Tesoreria della Regione Piemonte - periodo 1.1.2023 - 31.12.2027 all'Operatore economico UNICREDIT S.p.A., corrente in Milano - Piazza Gae Aulenti n. 3 - Tower A - per l'importo di € 2.304.500,00;

**f)** con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza

Integrata ha proceduto a dichiarare l'avvenuta efficacia della determinazione n. 789 del 13.12.2022 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e il Tesoriere dichiara di conoscerle ed accettarle.

**ART. 2 - OGGETTO**

Il Committente, come sopra rappresentato, affida al Tesoriere che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare il servizio di Tesoreria della Regione Piemonte - periodo 1.1.2023 - 31.12.2027 e dei servizi connessi secondo quanto dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito "C.S.A."), parte II - Disciplina tecnica, cui si fa espresso rinvio.

**ART. 3 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI E NORMATIVA  
APPLICABILE**

L'affidamento del servizio in oggetto viene

concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel C.S.A., nell'offerta tecnico-economica, i quali tutti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, vanno considerati parte integrante e sostanziale del medesimo, compreso il "Valore indicativo del rimborso spese e commissioni di liquidità non soggetti a valutazione di offerta" e che il Tesoriere dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa in tema di appalti pubblici, nel codice civile e nelle altre disposizioni normative in materia di contratti, per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto.

Si fa rinvio, altresì, alle prescrizioni di cui alla Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 s.m.i., recante disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Piemonte, per quanto non superate dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011, ed in particolare dell'art. 69 del medesimo decreto, oltreché a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio

2010, n. 11 così come modificato dal D.Lgs. 218/2017 e dal D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36 s.m.i., dalla Circolare MEF n. 22 del 15 giugno 2018 e dalle eventuali ed ulteriori future circolari applicative. Il servizio è reso, altresì, nel rispetto delle disposizioni, norme e istruzioni integrative, attuative e di regolamento, tempo per tempo vigenti, in materia di:

- Ordinativo di Pagamento e Incasso (SIOPE+);
- Pagamento nell'ambito del sistema PagoPA; Single European Payment Area (SEPA) e Direttiva sui servizi di pagamento (PSD), nonché nel rispetto del regolamento di contabilità, di cui D.P.G.R. n. 9 del 16 luglio 2021, delle norme, esistenti o sopraggiunte in corso di durata del contratto, applicabili al servizio di Tesoreria.

Il Tesoriere si impegna a rispettare la normativa in vigore in materia di contabilità degli enti pubblici, le istruzioni sul servizio di Tesoreria e a fornire il servizio richiesto alle condizioni indicate nell'offerta.

Qualora disposizioni normative sopraggiunte in corso di esecuzione del servizio di tesoreria risultino incompatibili con le previsioni del presente Contratto, questo risulterà

automaticamente modificato, fermo restando l'obbligo delle parti di una corretta e preventiva comunicazione che porti alla comune definizione delle nuove modalità di esecuzione del servizio.

**ART. 4 - DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE**

La durata del servizio è prevista in anni 5 (cinque), con decorrenza 1.1.2023 - 31.12.2027.

Il Committente si riserva di attivare un'eventuale proroga tecnica, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, posticipando la scadenza limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza del contratto.

Con la cessazione del servizio, il Tesoriere è tenuto a garantire l'effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie al fine di pervenire alla Resa del Conto ed alla conciliazione contabile con le scritture del Committente, nonché depositare presso il medesimo tutta la documentazione inerente la gestione del servizio stesso, ivi compresi i titoli, i valori di qualsiasi natura in deposito ed i singoli mandati

irrevocabili di pagamento emessi dal Committente, ovvero su disposizione di quest'ultimo, a trasferire detta documentazione al Tesoriere subentrante.

**ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO ORDINARIO DI  
TESORERIA E RIMBORSO SPESE**

1) Il Committente partecipa ai costi del servizio di Tesoreria, ivi compresi la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà del Committente stesso, nonché dei titoli e dei valori depositati per qualsiasi ragione da parte di terzi a favore del Committente e del costo di 4 (quattro) carte di credito senza altri oneri né a carico proprio, né a carico del Consiglio Regionale, né a carico dell'Azienda Zero, salvo quanto specificamente previsto dal C.S.A., rimborsandoli in misura fissa convenzionale per un valore annuo pari ad euro 69.000,00 (sessantanovemila/00).

2) Ciascun ente aderente al quale si estende il servizio di tesoreria è tenuto a rimborsare al Tesoriere la Commissione forfetaria a copertura dei costi del servizio ordinario, che non può superare complessivamente l'importo di euro 50.000,00 per tutti gli enti aderenti.

3) Al Tesoriere spetta, oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute (quali spese postali, per eventuali bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e sui titoli e gli ordinativi di pagamento, nonché sulla documentazione prevista ai fini della gestione del servizio di Tesoreria, qualora tali oneri siano a carico del Committente per legge, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli emessi), delle spese eventualmente reclamate dalla banca estera, nonché delle commissioni valutarie e spese per bonifici da e per l'estero non soggetti a Regolamento CE 924/2009. Al Tesoriere spetta altresì il rimborso delle commissioni su bonifici SEPA Italia verso altri istituti. Il rimborso è effettuato dal Committente a fronte di idonea rendicontazione con specifico e analitico dettaglio delle singole operazioni addebitate.

4) Al Tesoriere spetta, altresì, oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, quanto dovuto dal Committente per i servizi bancari di cui agli articoli 31 e 32 del C.S.A. - parte II - regolarmente richiesti ed attivati. I relativi importi dovranno essere addebitati nel conto di

Tesoreria regionale, con movimento provvisorio di uscita soggetto all'emissione di mandato a regolarizzazione da parte del Committente.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE II -  
DISCIPLINA TECNICA

Le condizioni economiche prodotte in sede di gara dal Tesoriere sono le seguenti:

- Tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni di Tesoreria: Euribor 360 a tre mesi, media del mese precedente, aumentato di 87 punti base;

- Operazioni di accredito mediante SEPA:

SEPA tipo CORE: 0,00 %;

SEPA tipo B2B: 0,00%;

- servizio di incasso tramite POS - tipo standard -  
canone mensile: € 0,00; commissione percentuale sul transato Pagobancomat: 0,00 %;

- servizio di incasso tramite POS - tipo GPRS -  
canone mensile: € 0,00; commissione percentuale sul transato Pagobancomat: 0,00 %;

- acquisto titoli di Stato su mercato primario e secondario: commissione mercato primario: 0,10 % -  
commissione mercato secondario: 0,10 %;

- carte di credito/carta prepagata eccedente il numero minimo di 4 rientrante nel corrispettivo ordinario - attivazione: canone mensile € 0,00;

- Tasso creditore (art. 14 del C.S.A.) sulle giacenze depositate presso il Tesoriere: Euribor a tre mesi, media del mese precedente, diminuito di 150 punti base;

Spese postali, bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi e sulla documentazione di gestione del servizio:

- bolli su mandati € 2,00;

- bollettini postali: commissione € 2,58 oltre a spese postali € 1,50;

- assegni circolari: spese di invio raccomandata a.r. € 5,80;

- assegni di traenza: spese postali di invio € 0,85 fino a € 1.000.00; per importi superiori spese postali di invio tramite raccomandata € 5,80;

- imposta di bollo su strumenti finanziari/deposito titoli: 2 (due) per mille;

- imposta di bollo estratto conto di tesoreria: € 2,00;

- imposta di bollo su conti correnti non di tesoreria (ad esempio i conti correnti economali): € 100,00.

Spese eventualmente reclamate dalla banca estera: € 150,00 salvo conguaglio.

Commissioni valutarie e spese per bonifici da e per l'estero non soggetti a Regolamento CE 924/2009:

spese fisse € 0,00;

commissione bonifici da e per l'estero: 0,20%;

messaggio swift: € 1,25.

Rimborso commissioni su bonifici SEPA Italia verso altri istituti: € 0,50.

Commissioni di liquidità per i soggetti autorizzati all'estensione del contratto non rientranti in regime di tesoreria unica.

Commissione per scaglioni:

Fino a 100.000 euro di giacenza: commissione %: 0,50%;

da 100.000 a 500.000 euro di giacenza: commissione % 0,50%;

da 500.000 a 1.000.000 euro di giacenza commissione %:0,50%;

oltre 1.000.000 euro di giacenza: commissione %: 0,50%.

La commissione di liquidità' sara' applicata solo in caso di scenario di tassi negativi.

#### **ART. 6 - RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE**

Il Tesoriere risponde con il proprio patrimonio, nei confronti del Committente e dei terzi coinvolti, della regolarità e tempestività delle prestazioni eseguite in adempimento al presente Contratto, degli eventuali danni, disservizi arrecati per negligenza, incuria, inosservanza o per semplice mancanza di cautela, nonché di tutte le somme e di tutti i titoli e valori di cui è depositario in nome e per conto del Committente.

Qualora sia riscontrato un ammanco di cassa, il Tesoriere è considerato responsabile e, pertanto, obbligato a ripianarlo con propri mezzi finanziari, indennizzando il Committente di ogni e qualsiasi forma e valore mancante.

Nel caso rilevi danni nei confronti del Committente, il Tesoriere ne fa tempestiva denuncia al medesimo.

Il Tesoriere assume la qualifica di agente contabile ed è, in particolare, sottoposto alle disposizioni di cui al Titolo V del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" ed è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti ed al conseguente obbligo di resa del conto

giudiziale, secondo quanto previsto dagli articoli 137 e seguenti del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 s.m.i, di approvazione del Codice della giustizia contabile. Il conto dell'agente contabile dovrà essere reso secondo il modello approvato con regolamento regionale n. 15 "Servizio di cassa economale e compiti degli agenti contabili" del 27 dicembre 2021 s.m.i.

#### **ART. 7 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

Il Tesoriere è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

#### **ART. 8 - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO - CONTINUITÀ OPERATIVA**

1) Il Tesoriere può legittimamente sospendere o interrompere il servizio, ivi comprese le attività di trattamento informatico dei titoli di entrata e di spesa del Committente, senza assumere responsabilità alcuna, nei casi di eventi dichiarati eccezionali di seguito elencati tassativamente:

- esigenze di ordine tecnico e cause di forza maggiore (quali guasti, manutenzioni, sostituzioni di apparecchiature);
- ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato nemmeno con la diligenza professionale da parte del Tesoriere;
- presunzione di attacco informatico.

2) E' fatto obbligo al Tesoriere di comunicare, senza ritardo, al Committente i fatti e le circostanze eccezionali e straordinari, impeditivi dell'adempimento. In caso di interventi programmati, la comunicazione deve essere effettuata con congruo anticipo, precisando l'orario e la durata prevista dell'intervento. In ogni caso, gli interventi devono essere organizzati in modo tale da limitare in massima misura i disagi per il Committente e per l'utenza.

3) Al di fuori dei casi sopra indicati, l'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del Tesoriere, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Committente, costituisce grave inadempienza contrattuale, con diritto del Committente a risolvere il contratto e, comunque, a richiedere il risarcimento dei danni.

4) Anche al di fuori delle situazioni rappresentate

ai commi precedenti, il Committente può ordinare pagamenti, per soddisfare particolari urgenze, mediante comunicazioni sottoscritte dagli stessi soggetti autorizzati alla firma degli ordinativi, originando movimenti provvisori in spesa a fronte dei quali, non appena possibile, devono essere emessi i relativi mandati di regolarizzazione.

**ART. 9 - TASSO ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA**

Il Tesoriere riconoscerà al Committente un tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa che si dovessero costituire presso il Tesoriere stesso e non rientranti nel circuito della tesoreria unica, in conformità alla normativa vigente.

Il tasso di interesse attivo lordo sarà pari all'Euribor a tre mesi, media del mese precedente, diminuito di 150 punti base;

Nel caso in cui l'applicazione dello spread all'Euribor determini un tasso negativo non verrà riconosciuto all'Ente alcun interesse.

Tali condizioni si applicheranno anche agli enti per quali verrà effettuata l'estensione del servizio di tesoreria ai sensi del successivo art. 17 in conformità alla normativa vigente.

**ART. 10 - AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E**

**VARIANTI**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Tesoriere espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale del servizio, che siano ritenute opportune dal Committente, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Tesoriere medesimo maggiori oneri.

2. Durante il periodo di validità del contratto, a parità di condizioni economiche e mediante scambio di comunicazioni via P.E.C., potranno essere apportate le modifiche metodologiche ed informatiche alle modalità di espletamento del "Servizio di Tesoreria" che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni normative e/o di disponibilità di nuovi mezzi tecnologici, nonché stabilita la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure in relazione a mutate esigenze tecnico-operative.

Le spese inerenti eventuali aggiornamenti, anche di natura informatica, sono a carico del Tesoriere solo ed esclusivamente per la parte di sua competenza, ad esempio qualora vi fossero

aggiornamenti nelle linee guida di Agid sugli ordinativi informatici, che comportino adeguamento delle procedure informatiche per le quali ciascuna parte provvederà per la parte di propria competenza. Si conferma che per collegamento telematico sia da intendere la fornitura di un home banking informativo con il quale il Committente possa verificare la propria situazione di tesoreria e i relativi flussi e documenti collegati. La conservazione documentale è a cura e spese del Committente.

3. Qualora disposizioni normative sopraggiunte in corso di esecuzione del servizio risultino incompatibili con le previsioni del presente Contratto, questo risulterà automaticamente modificato, fermo restando l'obbligo delle parti di un corretto e preventivo scambio di comunicazioni via P.E.C., che porti alla comune definizione delle nuove modalità di realizzazione del servizio.

4. Le parti potranno concordare in ogni momento tutti i perfezionamenti di ordine tecnico ritenuti necessari per garantire un più efficace funzionamento del servizio.

5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Tesoriere se non sia stata

approvata dal Committente, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Tesoriere, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

6. E' facoltà del Committente adeguare le modalità di incasso delle proprie entrate e di estinzione dei propri titoli di spesa ai canali ed agli strumenti di pagamento la cui diffusione sul mercato sia sopravvenuta nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

#### **ART. 11 - PENALI**

1) Qualora il Tesoriere, per cause imputabili allo stesso, non adempia, anche parzialmente, agli obblighi derivanti dal presente contratto o vi adempia irregolarmente, può essere assoggettato, ad insindacabile giudizio del Committente, a penale di importo giornaliero compreso fra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 10.000,00, commisurata alla gravità del fatto o dell'omissione contestati ed all'eventuale recidiva, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

2) Costituiscono - con elencazione integrabile e

modificabile e comunque non esaustiva - fattispecie rilevanti ai fini del comma precedente:

- mancato rispetto dei termini di attivazione del servizio di Tesoreria: euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo da elevarsi ad euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo qualora non sia possibile attivare il servizio in capo ad altro soggetto;

- irregolare funzionamento del servizio di Tesoreria, anche per la parte gestita informaticamente: da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 per ogni giorno in cui si è manifestata l'irregolarità;

- disservizi legati a chiusura temporanea dello sportello di Tesoreria o mancato o inadeguato servizio rivolto all'utenza: da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 per ogni giorno di chiusura o per ogni giorno in cui la mancanza o l'inadeguatezza del servizio si è verificata;

- mancata attivazione o interruzione della reportistica fornita tramite servizi informatici riguardanti il servizio di Tesoreria: euro 200,00 per ogni giorno in cui l'inadempienza si è verificata;

- mancata attivazione o interruzione dei servizi

bancari di cui agli art. 31 e 32 del CSA, parte II

- Disciplina Tecnica, ivi compresa la mancata o irregolare attivazione dei servizi informatici correlati: da un importo minimo pari ad euro 100,00 ad un importo massimo pari ad euro 1.500,00 per ogni giorno in cui l'inadempienza si è verificata;
- mancata o incompleta indicazione del versante (inteso come beneficiario generico o incompleto) e/o della causale d'incasso e/o della data di incasso comportante l'impossibilità di procedere alla regolarizzazione dei provvisori d'incasso: da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00;
- violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione di documenti o di conservazione e produzione di documentazione: da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00 a seconda della gravità della violazione accertata dal Committente;
- ritardata od omessa esecuzione di mandati o di reversali od esecuzione in maniera parziale o difforme: da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 5.000,00, a seconda della gravità, per ogni giorno in cui la stessa tipologia di inadempienza si è verificata.

3) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale verranno contestati per iscritto con posta elettronica certificata (PEC) al Tesoriere, il quale potrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi alla data di notifica di cui sopra con posta elettronica certificata (PEC).

4) Decorso il termine di cui al comma precedente e valutate le controdeduzioni eventualmente pervenute, il Committente potrà stabilire le conseguenti penali, comunicandole al Tesoriere e stabilendo i termini per il loro pagamento.

5) Qualora il Tesoriere non provveda al tempestivo pagamento della penale applicata, il Committente potrà procedere al recupero ai sensi del precedente articolo 6 ovvero al recupero coattivo di quanto dovuto senza necessità di messa in mora del Tesoriere o di altro preventivo adempimento formale, con rivalsa di ogni correlato onere ed interesse.

6) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto

sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7) L'applicazione delle penali non è alternativa alla facoltà, in capo al Committente, di risolvere il presente contratto per inadempimento.

#### **ART . 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1) Il presente contratto può essere risolto dal Committente secondo quanto disciplinato agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. In tali fattispecie, il Committente provvederà, mediante posta certificata (PEC), alla relativa notifica al Tesoriere, il quale entro i 15 giorni successivi potrà presentare eventuali controdeduzioni. Tenuto conto delle controdeduzioni eventualmente e regolarmente pervenute, il Committente potrà disporre la risoluzione del contratto, da notificare in forma scritta al Tesoriere, imputandogli gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto.

2) Il Committente, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, potrà risolvere di diritto il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere mediante posta certificata (PEC), nei seguenti casi:

- qualora sia accertato il venir meno dei requisiti

morali richiesti dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., "Codice dei contratti pubblici";

- in caso di significativa e prolungata difformità organizzativa del servizio rispetto alle previsioni del presente contratto;

- in caso di mancata attivazione del servizio di Tesoreria entro dieci giorni dal termine previsto dal presente contratto;

- quando sia stata accertata la violazione delle disposizioni previste dall'ordinamento contabile regionale, dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti aventi valore normativo nell'esercizio dei servizi di Tesoreria;

- in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza da parte del Tesoriere di cui al Reg. 2016/679/UE (GDPR), fermo restando il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare al Committente;

- nei casi di mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza di cui all'art. 19 del presente Contratto;

- nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14 del presente contratto in ordine al divieto di cessione del medesimo;

- in caso di impossibilità ad erogare il servizio di Tesoreria in modo continuo e regolare.

3) In caso di risoluzione ai sensi del precedente comma 2, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11, il Committente avrà titolo a procedere nei confronti del Tesoriere per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Committente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

4) In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, rimane fermo il dovere del Tesoriere di garantire la continuità del servizio, nelle more della sua assegnazione ad altro soggetto o delle disposizioni regionali in materia.

#### **ART. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO**

1) Il Committente si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal presente contratto, qualora, per effetto di una riforma generale del sistema di Tesoreria, lo stesso ritenga il servizio non più rispondente all'interesse pubblico.

2) L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Tesoriere, da trasmettere con un preavviso non inferiore a 60

giorni.

3) Il Tesoriere rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso in relazione al recesso disposto ai sensi del presente articolo, salvo ovviamente quanto già dovuto in relazione all'attività svolta secondo quanto previsto dal presente contratto.

**ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata, da parte del Tesoriere, la cessione anche parziale del presente contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

**ART. 15 - SUBAPPALTO**

Ai fini del presente contratto la prestazione principale è costituita dall'espletamento delle attività inerenti il servizio di Tesoreria regionale per le quali non è ammesso il subappalto.

**ART. 16 - DOMICILIO DEL TESORIERE**

1) Il Tesoriere elegge domicilio nel luogo in cui ha la sua sede legale: Milano - Piazza Gae Aulenti n. 3 TOWER "A"; ogni variazione dello stesso dovrà essere comunicata, per iscritto, al Committente.

2) Tutte le comunicazioni, le intimazioni, le

assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto sono effettuate con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nel contratto stesso. Eventuali comunicazioni scritte potranno essere effettuate, solo in caso di mancato funzionamento della PEC, con lettera raccomandata inviata al domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

3) Per tutte le eventuali e ulteriori comunicazioni di ordine tecnico tra il Committente ed il Tesoriere, le parti si forniranno i reciproci riferimenti mediante scambio di corrispondenza, da svolgersi a mezzo di posta elettronica.

**ART. 17 - RAPPORTI CONTRATTUALI ED ESTENSIONE DEL  
SERVIZIO DI TESORERIA**

1) Salvo diverse indicazioni, il Committente effettuerà e riceverà tutte le disposizioni, le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività del presente contratto unicamente attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 (D.E.C.), nella persona del Responsabile unico del procedimento, Dott.ssa Alessandra GAIDANO (C.F.:), nella sua qualità di

Dirigente del Settore Ragioneria.

2) Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto che avrà, altresì, il compito di controllare che il servizio di Tesoreria sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento.

3) Il Committente si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli, preventivamente concordati, sul rispetto delle istruzioni impartite e delle misure di sicurezza adottate in materia di trattamento di dati personali di cui al successivo art. 19.

4) Il Tesoriere garantisce che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico riferimento al quale il Committente, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, ha provveduto a designare una persona responsabile dell'esecuzione del contratto che, per conto del Tesoriere, vigilerà affinché ogni fase del servizio risponda a

quanto stabilito dal presente contratto. Il Tesoriere potrà procedere alla sostituzione della persona preposta, previa preventiva e motivata comunicazione al Committente. Dovrà essere cura dello stesso comunicare il nominativo dei sostituti di tali responsabile in caso di assenza temporanea, in modo tale da garantire la presenza continuativa di un riferimento nel normale orario di funzionamento del servizio.

5) Le condizioni del presente contratto sono estese al Consiglio Regionale del Piemonte, previa richiesta scritta da parte di quest'ultimo indirizzata al Tesoriere, e, per conoscenza, al Committente.

Il Tesoriere è tenuto ad attivare il servizio entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento della richiesta, a condizione che il Consiglio Regionale acconsenta formalmente a mettere a disposizione della Giunta Regionale, tramite gli applicativi del Tesoriere, la situazione delle proprie giacenze, al fine di ottimizzare la gestione generale della cassa.

6) Le condizioni del presente contratto sono estendibili all'Azienda Zero, istituita con la L.R.

n. 26 del 26 ottobre 2021, previa richiesta scritta indirizzata all'istituto che assume il servizio di tesoreria e, per conoscenza, al Committente.

7) Le condizioni del presente contratto sono estendibili ai soggetti giuridici qualificabili come enti strumentali della Regione o agenzie regionali o appartenenti al sistema regionale delle aree protette, previa richiesta scritta del singolo soggetto interessato all'adesione e conseguente autorizzazione del Committente alla formalizzazione del contratto. Il Committente autorizzerà l'estensione della convenzione a condizione che il soggetto giuridico interessato acconsenta formalmente a mettere a disposizione degli uffici preposti del Committente, tramite gli applicativi del Tesoriere, la situazione delle proprie giacenze, al fine del miglioramento della gestione generale della cassa. Il Committente procederà a comunicare per iscritto al Tesoriere gli estremi e i riferimenti del soggetto richiedente l'estensione del contratto di Tesoreria, a cui farà seguito la comunicazione scritta di accettazione da parte del Tesoriere da inviarsi al Committente entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento della richiesta. La mancata accettazione da parte del

Tesoriere non rileva se non motivata e non trasmessa in forma scritta al Committente entro 30 giorni dalla richiesta di quest'ultimo. In caso di mancato o tardivo riscontro, la richiesta del Committente si ritiene accettata senza necessità di ulteriori formalità. Eventuali condizioni contenute nell'accettazione sono da ritenersi non apposte. Costituiscono uniche motivazioni valide per la mancata accettazione:

- l'assunzione di significativi oneri di gestione in carico al Tesoriere non previsti dal presente contratto;
- il superamento di un importo pari al 10 per cento del limite di indebitamento del Committente, di cui all'art. 69 del D.Lgs 118/2011, conteggiato con riferimento alla somma degli affidamenti complessivamente riconosciuti per gli enti di cui ai commi 5, 6 e 7 ed in ogni caso tenuto conto del limite di cui all'art. 30 del CSA Parte II - Disciplina Tecnica - "anticipazioni di tesoreria";
- particolari ed illustrate criticità riferibili all'ente per il quale è richiesta l'estensione del servizio di tesoreria ai sensi del presente articoli.

Le eventuali anticipazioni richieste dagli enti di cui all'art. 17, commi 5,6 e 7 dovranno essere conteggiate entro il limite complessivo di 550.000.000,00 Euro, inteso quale limite di anticipazione globale per Regione ed Enti collegati, considerando altresì e solo per ciascuno degli enti di cui all'art. 17 comma 7, il limite singolo di ciascun ente previsto dall'art. 69, comma 9 bis, del D.Lgs 118/2011.

In sede di esecuzione del servizio di tesoreria, le condizioni del presente contratto dovranno tenere conto delle specifiche previsioni normative riferibili al singolo ente servito. Il Consiglio Regionale e tutti i soggetti giuridici qualificabili come enti strumentali del Committente o agenzie regionali o appartenenti al sistema regionale delle aree protette ai quali verrà esteso il servizio di tesoreria, qualora non rientranti nel sistema di Tesoreria Unica, sono tenuti a rimborsare al Tesoriere l'eventuale commissione di liquidità applicata e presentata in sede di offerta.

#### **ART. 18 - OBBLIGHI A SCADENZA**

1) Alla cessazione del servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente è tenuto a collaborare ad un

ordinato subentro e trasmettere, in forma dematerializzata, tutta la documentazione e le informazioni necessarie in suo possesso.

2) Nel periodo precedente la data di cessazione del servizio, le Parti si impegnano a definire un progetto per la dismissione e la riconsegna del servizio, nonché dell'eventuale documentazione che nel frattempo si è generata nell'espletamento dello stesso, anche al fine di consentire al Tesoriere subentrante l'espletamento delle attività senza soluzione di continuità.

3) Qualora ravveda criticità nel processo di subentro, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà formalmente ordinare al Tesoriere l'esecuzione di quanto necessario allo scopo, con onere a carico del medesimo e nei limiti delle prassi ordinariamente seguite in tali processi. Tali ordini potranno essere emessi entro la fine dell'esercizio finanziario di cessazione dell'attività.

4) Il Tesoriere cessato è tenuto a fornire, nei ventiquattro mesi successivi alla data di cessazione del servizio, puntuale riscontro alle richieste presentate dal Committente inerenti l'attività svolta, anche in relazione a singoli

fatti od operazioni. Al fine di favorire l'ordinata presa in carico e riscontro di tali richieste, il Tesoriere cessato dovrà indicare un responsabile di riferimento.

**ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI  
RISERVATEZZA E ANTIRICICLAGGIO**

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., al Reg. 679/2016 (in seguito "GDPR") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio oggetto del presente contratto, il Committente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Tesoriere Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del "GDPR" secondo le condizioni contrattuali di seguito riportate.

**SUBART. 19.1 Finalità e contenuto dei trattamenti**

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzo.

Ogni trattamento dovrà essere eseguito in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei

principi di cui all'art. 5 del "GDPR", nonché dei diritti e della dignità degli Interessati.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non possono essere utilizzati (es. copiati o riprodotti) in tutto o in parte dal Tesoriere se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione.

Il Tesoriere ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli (diffonderli o comunicarli) in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto e nei soli casi previsti da leggi e regolamenti;
- di garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi oggetto di trattamento, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori, c.d. persone autorizzate al trattamento (detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Tesoriere sviluppa o

realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali);

- di garantire che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze del Committente, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano, in alcun modo, il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno;

- di custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del "GDPR") e/o dati relativi a condanne penali e reati (cfr. art.10 del "GDPR"), in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;

- di non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (*sub-responsabile*) senza previa autorizzazione scritta da parte del Committente;

- di informare il Committente, senza ingiustificato ritardo, di eventuali violazioni (cd. "databreach"), come prescritto dall'art. 33 del "GDPR";

- di assistere il Committente nel garantire il rispetto degli obblighi relativi all'eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment"

- PIA) nonché per l'eventuale e successiva

consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);

- di informare il Committente di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati ed, in particolare, dare allo stesso tempestiva comunicazione di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;

- di coadiuvare il Committente nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;

- di adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o risolto o revocato.

#### **SUBART. 19.2 Durata dei trattamenti**

Ogni trattamento dei dati dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione degli stessi sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere.

**SUBART. 19.3 L'utilizzo dei dati inerenti l'estensione del contratto di Tesoreria**

L'utilizzo dei dati inerenti l'estensione del contratto di Tesoreria, ai soggetti di cui all'art. 17, è finalizzato esclusivamente alla gestione dei

medesimi ed all'aggiornamento dello stato delle giacenze liquide al Committente.

#### **SUBART. 19.4 Misure di sicurezza**

Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, il Responsabile dovrà: adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgiD n. 2/2017 del 18 aprile 2017; adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento; assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate - tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche - siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

- Individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;
- se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del "GDPR";
- se richiesto, assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del "GDPR",

tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

#### **SUBART. 19.5 Garanzie prestate dal Responsabile**

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati, al Titolare, al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Tesoriere esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.

**SUBART. 19.6 Registro categorie di attività di trattamento**

Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1 del "GDPR".

#### **SUBART. 19.7 Gestione subappalti. Manleva**

Il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere ad eventuali ulteriori Responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare, preventivamente, il nome del sub responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i subresponsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

#### **SUBART. 19.8 Ulteriori garanzie**

Il Tesoriere si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e

collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

#### **SUBART. 19.9 Obblighi di collaborazione**

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni impartite te dal Committente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa

al presente contratto durante il normale orario di lavoro. La frequenza delle ispezioni sarà anche subordinata ad eventuali contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

#### **SUBART. 19.10 Risarcimento dei danni**

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare. In tal caso si impegna a mantenere indenne il Committente da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli

interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di tali predette inosservanze.

Il Committente, per parte sua, si impegna a tenere indenne il Responsabile del trattamento dei dati dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuali ricorsi, azioni di ogni genere, anche giudiziarie, da chiunque promossi, ovvero da sanzioni e provvedimenti adottati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, che siano derivati dal mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte del Committente.

**SUBART. 19.11 Rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio**

Il Tesoriere garantisce il rispetto delle disposizioni normative volte a contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, adempiendo alle specifiche prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2011 s.m.i., dalle relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore, nonché da ogni

ulteriore disposizione normativa prevista in materia.

**SUBART. 19.12 Normativa applicabile in via residuale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del "GDPR", al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

**ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Committente ed il Tesoriere, il Foro competente è quello 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.

**ART. 21 - ONERI CONTRATTUALI**

1) Sono a carico esclusivo del Tesoriere tutte le spese e i tributi, senza esclusioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria.

2) Il versamento deve essere effettuato nei termini e secondo le modalità che verranno successivamente

impartite dal Committente. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo verrà adeguato secondo gli interessi legali.

3) Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 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 su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese di pubblicazione del bando di gara ammontano ad € 3.184,20 o.f.i.

#### **ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento ai riscontri forniti dal Committente ai quesiti posti in sede di gara, che si allegano al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale.

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

IL Dirigente del Settore Ragioneria

Dott.ssa Alessandra GAIDANO

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

Il Tesoriere

Il Legale Rappresentante

Sandra ROSSA