

Codice A1110B

D.D. 12 novembre 2021, n. 746

**Affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e attribuzione di un rating alla Regione Piemonte per un periodo di un triennio. Avvio procedura di selezione. CIG n. 897839993C. Impegni di spesa sui capitoli 136725 e 144926 del bilancio gestionale finanziario 2021-2023 (annualità 2022-2023).**



**ATTO DD 746/A1110B/2021**

**DEL 12/11/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie**

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e attribuzione di un rating alla Regione Piemonte per un periodo di un triennio. Avvio procedura di selezione. CIG n. 897839993C. Impegni di spesa sui capitoli 136725 e 144926 del bilancio gestionale finanziario 2021-2023 (annualità 2022-2023).

Premesso che:

- il processo di emissione del giudizio di merito creditizio, comunemente detto *rating*, si concretizza attraverso l'analisi dettagliata della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, l'analisi del settore in cui opera e sul suo posizionamento in base a criteri di efficienza e produttività, l'analisi dei dati riguardanti la situazione demografica ed economica del territorio di riferimento e da incontri presso la sede dell'Ente con il management, per la raccolta di ogni informazione utile;
- il *rating* rappresenta una valutazione, riconosciuta a livello internazionale, del merito di credito dell'Ente, cioè della sua solvibilità e affidabilità finanziaria, intesa come la capacità di rimborsare il debito con puntualità alle scadenze previste ed è condizione necessaria per accedere al mercato dei capitali;
- la materia è normata dal Regolamento (CE) n. 1060/2009, che ha lo scopo di regolare l'attività delle Agenzie, garantire l'indipendenza e l'integrità del procedimento di *rating*, al fine di tutelare gli investitori e i mercati finanziari e di migliorare la qualità dei *rating* emessi. La vigilanza sulle Agenzie di *rating* viene svolta dall'AESFEM, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA - European Securities and Market Authority), istituita con Regolamento (UE) n. 1095/2010;
- per gli investitori, prevalentemente istituti bancari che finanziano il debito regionale, il *rating* rappresenta uno strumento sintetico del grado di rischio associato al finanziamento;

conseguentemente, le condizioni di tasso da essi praticate risulteranno tanto più convenienti per la Regione tanto migliore risulterà il *rating* posseduto dallo stesso al momento della concessione del prestito;

- il *rating* costituisce un mezzo di comunicazione generale dell'affidabilità dell'economia del territorio, dei risultati di bilancio e di capacità amministrativa dell'Ente.

Considerato che:

- l'incarico per il servizio di valutazione dell'affidabilità creditizia assegnato a Fitch Ratings S.p.A. ai sensi della determinazione dirigenziale n. 57/A1305A del 06/03/2019, in attuazione della D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018, è scaduto;
- per la rilevanza del servizio in oggetto, risulta opportuno continuare ad avere un giudizio di una agenzia di *rating*, inserita nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle agenzie di *rating* del credito registrate o certificate;
- la procedura di affidamento del servizio in oggetto è prevista nel Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, approvato con D.G.R. n. 1-3253 del 21/05/2021, con il Codice unico intervento (CUI) S80087670016202100014.

Dato atto che la prestazione oggetto dell'affidamento dovrà esplicarsi tramite l'esecuzione delle seguenti attività:

- valutazione del merito creditizio e attribuzione del *rating* alla Regione Piemonte;
- predisposizione di un report analitico sulla procedura di assegnazione del giudizio di *rating*;
- pubblicazione del giudizio di credito assegnato attraverso i canali preposti;
- partecipazione ad incontri presso la sede dell'Ente con il management, per la raccolta e l'analisi di informazioni e documentazione rilevante;
- analisi dettagliata della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
- analisi di confronto e benchmarking con altri enti analoghi situati sul territorio nazionale ed europeo;
- analisi dei dati riguardanti la situazione demografica ed economica del territorio di riferimento;
- esplicitazione delle metodologie adottate per l'assegnazione del giudizio di credito;
- tempestiva comunicazione di ogni evenienza o criticità che si verifichi durante la durata del contratto che possa modificare il giudizio del *rating* o influire sulla sua valutazione nel prossimo futuro;
- condivisione con l'Amministrazione dei report elaborati e di prossima pubblicazione con un preavviso di almeno 24 ore dalla pubblicazione prevista.

Posto che la durata del contratto decorrerà dal ricevimento della comunicazione di inizio servizio e avrà scadenza in corrispondenza del compimento del terzo anno successivo.

Ritenuto necessario:

- procedere all'indizione di una procedura di selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, volta ad individuare l'agenzia di *rating* alla quale affidare il servizio di *rating* per un periodo di un triennio a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;
- addivenire all'individuazione del fornitore del suddetto servizio tramite una procedura di affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, previa consultazione di due o più operatori economici individuati tramite l'apposito richiamato elenco di operatori economici pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Preso atto che:

- l'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che "*Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*";
- l'art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 individua determinate fattispecie di servizi e forniture con riferimento alle quali l'aggiudicazione deve avvenire esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- l'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 individua le fattispecie di servizi per le quali è possibile procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo.

Rilevato che il servizio in oggetto non rientra nelle fattispecie di cui al richiamato art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, mentre corrisponde a quelle previste dall'art. 95, comma 4, del medesimo decreto.

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto mediante il criterio del minor prezzo.

Dato atto che:

- il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo;
- l'importo ritenuto congruo per il servizio di valutazione dell'affidabilità creditizia da parte di un'agenzia di *rating* per il triennio è stimato in € 70.000,00 oneri fiscali inclusi (o.f.i.);
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, verranno automaticamente escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in applicazione dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, non verranno richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il CIG assegnato alla procedura è il n. 897839993C;
- per importi a base di gara superiori ad € 40.000,00 le stazioni appaltanti sono tenute al

versamento dei contributi indicati in apposita tabella predisposta da ANAC pari ad € 30,00 che trova copertura sul capitolo n. 144926/2022 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Dato atto altresì che l'importo massimo complessivo stimato per l'affidamento del servizio in oggetto, pari a complessivi € 70.000,00 (o.f.i.) per l'intero triennio trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023, capitolo n. 136725, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" per l'importo di:

- euro 25.000,00 (o.f.i.) sull'annualità 2022;
- euro 45.000,00 (o.f.i.) sull'annualità 2023.

Posto che non sono previsti oneri per garantire la sicurezza dai rischi di interferenza, ex art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008, trattandosi di un servizio di natura intellettuale.

Dato atto infine che:

- da una verifica eseguita sulla apposita piattaforma telematica non risulta allo stato attivata, da parte di CONSIP S.p.A., specifica convenzione avente ad oggetto il servizio di cui alla presente procedura;
- per lo svolgimento del servizio richiesto non sono presenti servizi analoghi nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto si procederà tramite procedura di selezione da espletarsi con il sistema e le modalità previste dal Codice dei Contratti pubblici (in particolare art. 36) e dallo schema di lettera d'invito allegato alla presente determinazione;
- l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo sull'importo del servizio posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, essendo ravvisabili le condizioni di cui all'art. 95, comma 4, lett. b), del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 relativamente al servizio in oggetto.

Rilevato che:

- la valutazione dell'affidabilità finanziaria di un ente pubblico è effettuata dalle agenzie di *rating*;
- ad oggi Banca d'Italia, ai sensi della propria circolare n. 263 del 27/12/2006, riconosce quali agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI - External Credit Assessment Institution) le seguenti agenzie di *rating* che operano nel campo della finanza pubblica: Fitch Ratings Ireland Limited, Moody's Public Sector Europe, Standard & Poor's Global Ratings, DBRS Ratings Limited.

Ritenuto pertanto opportuno inoltrare la richiesta di offerta alle suddette agenzie di *rating* individuate nella sopra citata circolare della Banca d'Italia ed inserite nell'apposito elenco predisposto da ESMA ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009.

Dato atto che con successiva determinazione si provvederà all'individuazione del soggetto fornitore, all'impegno della spesa e alla definizione delle modalità di liquidazione precisando che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della

stipulazione dello stesso.

Ritenuto opportuno nominare, con riferimento al servizio in oggetto, la dr.ssa Rachele Perrone quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale." e s.m.i.;
- 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" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.";
- Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021 n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art.10, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.";
- D.G.R. n. 43 - 3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;
- D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

*determina*

- di dotare la Regione Piemonte di un servizio di valutazione del merito di credito e di attribuzione di un punteggio di *rating* per un triennio, a partire dalla sottoscrizione del contratto, da individuarsi mediante procedura di affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, attingendo dall'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea contenente le agenzie registrate o certificate, secondo le modalità di cui in premessa;
- di affidare il servizio di cui all'oggetto tramite procedura di selezione da espletarsi con il sistema e le modalità previste dal Codice dei Contratti pubblici (art. 36);
- di approvare i seguenti documenti allegati alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale:
  - disciplinare di servizio (Allegato a);
  - schema di lettera d'invito (Allegato b);
  - schema di patto d'integrità (Allegato c);
  - schema di contratto (Allegato d);
- di invitare alla selezione le agenzie di *rating* individuate dalla Banca d'Italia per tutti i comparti come agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI - External Credit Assessment Institution), in dettaglio: Fitch Ratings Ireland Limited, Moody's Public Sector Europe, Standard & Poor's Global Ratings, DBRS Ratings Limited.;
- di richiedere alle sopra indicate agenzie di *rating* la presentazione di un'offerta economica relativamente al servizio di *rating*, sulla base dei contenuti dello schema di lettera di invito di cui sopra;
- di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante il criterio del minor prezzo in applicazione dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 95, commi 3 e 4, del medesimo decreto;
- di perfezionare la procedura di selezione di cui all'oggetto con la società aggiudicataria a mezzo di scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di dare atto che con successiva determinazione si provvederà all'individuazione del soggetto fornitore, all'impegno della spesa e alla definizione delle modalità di liquidazione precisando che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di affidamento si perfezionerà solamente al momento della stipulazione dello stesso;
- di affidare il servizio di cui all'oggetto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione;
- di prenotare la relativa spesa complessiva pari ad € 70.000,00, oneri fiscali inclusi, che trova copertura finanziaria sul cap. n. 136725 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo la seguente ripartizione annua:

- euro 25.000,00 (o.f.i.) sull'annualità 2022;
- euro 45.000,00 (o.f.i.) sull'annualità 2023;

- di impegnare la spesa di € 30,00 relativa al contributo ANAC per importi a base di gara superiori ad € 40.000,00 che trova copertura finanziaria sul cap. n. 144926/2022 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale n. 14/2014, il Responsabile Unico del Procedimento in questione è il Dirigente del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie;

- di nominare, con riferimento al servizio in oggetto, la dr.ssa Rachele Perrone quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010 nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i..

IL DIRIGENTE (A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie)  
Firmato digitalmente da Paolo Furno

Allegato

Allegato a)

## **DISCIPLINARE DI SERVIZIO**

Oggetto: Affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e attribuzione di un rating alla Regione Piemonte

## **SEZIONE 1**

### **NATURA E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

#### ***ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI***

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Disciplinare di servizio (di seguito “Disciplinare”) e nel preventivo trasmesso con riferimento al presente affidamento.

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

#### ***ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI***

Nell’ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

Amministrazione	Regione Piemonte - Stazione Appaltante;
Aggiudicatario	l'Operatore Economico Esecutore del servizio;
Disciplinare	il presente documento;
Contratto	il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario;
Prestazione	il servizio oggetto del presente documento;
Codice	Codice Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Regolamento	DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
RUP	Responsabile Unico del Procedimento;
DEC	Direttore Esecuzione contratto.

#### ***ART. 1.3 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO***

Costituisce oggetto del presente Disciplinare l'affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e di attribuzione di un rating alla Regione Piemonte.

#### ***ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE***

- a) L'esecuzione della prestazione oggetto del presente disciplinare consiste nel servizio di rating pubblico, che prevede l'assegnazione ed il monitoraggio del rating della Regione Piemonte, oltre che la pubblicazione dei rating report e dei comunicati stampa relativi all'assegnazione e agli aggiornamenti del rating.
- b) In particolare il servizio si compone delle seguenti attività, finalizzate all'emissione del giudizio di rating alla Regione Piemonte:
1. l'assegnazione o revisione annuale del rating;
  2. il monitoraggio costante della situazione creditizia;
  3. la pubblicazione di rapporti puntuali sull'affidabilità creditizia della Regione Piemonte e di eventuali comunicati stampa;
- c) I soggetti aggiudicatari dovranno agire in stretto coordinamento con la Direzione "*Risorse Finanziarie e Patrimonio*" e si impegnano a fornire tempestivamente ogni indicazione necessaria alla buona esecuzione dell'incarico e delle attività in esso previste.
- d) La Direzione "*Risorse Finanziarie e Patrimonio*" si impegna a verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite.
- e) Tutti i report, comunicati o altri documenti prodotti dall'aggiudicatario dovranno essere redatti anche in lingua italiana ed essere sottoposti alla Direzione "*Risorse Finanziarie e Patrimonio*" prima della divulgazione.
- f) L'agenzia avrà il diritto di sospendere, modificare, abbassare, alzare o revocare in qualsiasi momento il rating assegnato ad un emittente o ad un titolo.
- g) Con riferimento alla divulgazione delle informazioni l'agenzia avrà il pieno controllo editoriale sul contenuto delle "*credit opinion*" e sulle relative pubblicazioni.

#### **ART. 1.5 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO**

- a) L'importo complessivo contrattuale per l'esecuzione del servizio oggetto del presente disciplinare, da sottoporre sulla base del criterio del minor prezzo offerto, è pari a € 70.000,00 IVA inclusa, oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze pari a zero.

- b) L'affidamento del servizio è aggiudicato a corpo.
- c) L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio del minor prezzo offerto.

**ART. 1.6 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

- a) L'Aggiudicatario per tutto il periodo contrattuale deve risultare in possesso del riconoscimento del Credit Rating Agencies (CRA) rilasciato dall' European Securities and Markets Authority (ESMA) ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009;
- b) L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire integralmente le attività riportate nel presente disciplinare e nell'offerta tecnica presentata secondo i tempi e modi ivi indicati, assicurando i più alti livelli di diligenza e professionalità.
- c) L'Aggiudicatario si impegna all'osservanza della deontologia professionale e di altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto del presente incarico.
- d) L'Aggiudicatario si obbliga a:
  - 1. valutare il merito di credito della Regione Piemonte ed ad assegnare almeno una volta l'anno solare un rating di lungo periodo da pubblicare attraverso i canali preposti;
  - 2. relazionare sulle operazioni svolte e sulle metodologie adottate;
  - 3. condividere con l'Amministrazione tutti i report elaborati prima della pubblicazione con un preavviso di almeno 48 ore.

**ART. 1.7 - GRUPPO DI LAVORO**

In considerazione della strategicità dei contenuti del servizio, l'Aggiudicatario, fatta salva la sua personale responsabilità, si impegna a mettere a disposizione, per lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente disciplinare, il gruppo di lavoro, in possesso di adeguati titoli professionali (titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni in Albi, esperienza, ecc.), in ottemperanza alla normativa comunitaria specifica vigente, tenuto conto dell'attività da svolgere, con competenza utile allo

svolgimento dell'incarico, nel limite del compenso dovuto e senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Il personale che parteciperà attivamente alle attività di rating del credito dovrà ottemperare alle disposizioni di cui alla Sezione C - Allegato 1 del Regolamento CE n. 1060/2009.

**ART. 1.8 - DIVIETO ASSUNZIONE IMPEGNI**

L'incarico all'Aggiudicatario esclude qualsiasi rapporto di mandato, rappresentanza o agenzia nei confronti di terzi; pertanto l'Aggiudicatario non potrà assumere alcun impegno o obbligo per conto dell'Amministrazione nei confronti di terzi.

**ART. 1.9 - ONERI**

Gli oneri in carico all'Aggiudicatario e all'Amministrazione sono i seguenti :

- a) Aggiudicatario: sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le prestazioni previste dal presente disciplinare ed i relativi oneri relativi alle figure professionali, ad eventuali spese di trasferta, ai beni strumentali impiegati e a quelli organizzativi necessari per l'espletamento della prestazione. Non si prevede, presso la sede dell'Amministrazione, l'allestimento di un ufficio e/o di una postazione di lavoro a disposizione dell'Agenzia di Rating.
- b) Amministrazione: nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

**ART. 1.10 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA**

Possono partecipare alla procedura di selezione i soggetti che ad oggi Banca d'Italia, ai sensi della propria circolare n. 263 del 27/12/2006, riconosce quali agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI - External Credit Assessment Institution) che operano nel campo della finanza pubblica le seguenti società: Fitch Ratings Ireland Limited, Moody's Public Sector Europe, Standard & Poor's Global Ratings, DBRS Ratings Limited.

## **SEZIONE 2**

### **DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **ART. 2.1 - ELABORATI D'AFFIDAMENTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'affidamento:

- il presente Disciplinare;
- il preventivo economico del servizio;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.

#### **ART. 2.2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

a) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.

b) L'Aggiudicatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente disciplinare, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Aggiudicatario accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Disciplinare: artt. 3.4 – 4.1 – 6.3.

c) L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente disciplinare deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

#### **ART. 2.3 - FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO**

Il fallimento dell'Aggiudicatario comporta, lo scioglimento *ope legis* del contratto di affidamento o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

**ART. 2.4 - CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'offerta sottoscritta digitalmente, pena la nullità, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione espressamente richiesti nel presente bando. Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente disciplinare non saranno prese in considerazione nella valutazione dell'offerta.

L'offerta deve riportare l'oggetto dell'affidamento nonché il nominativo del concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena la nullità, da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorziati.

Nel caso in cui venga presentato atto notarile di raggruppamento l'offerta tecnica può essere sottoscritta dal solo capogruppo.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione. Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica non certificata, ovvero espresse in modo indeterminato.

La documentazione che compone l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, pena la nullità, dal legale rappresentante dell'operatore economico e organizzata come di seguito specificato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, verranno automaticamente escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, del D.Lgs. n. 50/2016.

In applicazione dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, non verranno richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente dovrà rimettere l'offerta economica, indicare il ribasso offerto rispetto all'importo complessivo contrattuale per l'esecuzione del servizio di cui all'art. 1.5; in particolare dovrà indicare il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro I.V.A. inclusa. Pena la nullità, dovrà essere indicato il corrispettivo economico offerto rispetto all'importo a base d'affidamento sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l'indicazione in lettere.

Ai fini del calcolo dell'anomalia, si terrà conto delle prime cinque cifre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale. In sede di offerta economica, pena la nullità, il concorrente deve dichiarare di aver tenuto conto, nel

redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di avere quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, indicandone il relativo importo.

#### **2.4.4 - TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA**

È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 32 comma 4 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50). La stazione affidataria può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

#### **2.4.5 - FINANZIAMENTO**

Gli affidamenti sono finanziati con mezzi correnti di bilancio.

#### **2.4.6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'affidamento sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo offerto prendendo in considerazione il minor prezzo offerto.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte economiche con voci di costo pari a zero o in ogni caso non determinabili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, verranno automaticamente escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 *bis* e 2 *ter*, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, nel caso in cui ritenesse che nessuna delle offerte presentate risulti conveniente e/o idonea.

### **SEZIONE 3**

## **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE**

#### **ART. 3.1 - INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE**

- a) Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Aggiudicatario. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Aggiudicatario non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP ed inviato via PEC all'Aggiudicatario e, non viene restituito entro 5 giorni, via PEC, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
- b) La durata del contratto è di 36 mesi a decorrere dalla data di cui alla lettera a).

#### **ART. 3.2 - CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE**

- a) Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP, anche su segnalazione del DEC, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Aggiudicatario. Si rinvia per quanto non espressamente previsto, all'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'affidamento. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Aggiudicatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'Aggiudicatario non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra.

- b) Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Aggiudicatario chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Aggiudicatario ha diritto alla rifusione dei

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr art. 107, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016).

### **ART. 3.3 - PERSONALE**

- a) L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.
- b) L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

### **ART. 3.4 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE**

Per quanto riguarda le penali ed inadempienze si fa espresso rinvio a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1060/2009.

### **ART. 3.5 - SICUREZZA**

- a) L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- b) L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

### **ART. 3.6 - SUBAPPALTO**

- a) La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale.
- b) Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rinvia.
- c) L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subAggiudicatario degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.
- d) In caso di subappalto l'Aggiudicatario resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente disciplinare.
- e) Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 139 del 29.04.1995, convertito nella legge n. 246 del 28.06.1995.
- f) Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'Aggiudicatario, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- g) i subappaltatori per tramite dell'Aggiudicatario, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.
- h) Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/intendono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che l'Aggiudicatario abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- b) che l'Aggiudicatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subAggiudicatario;

- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- d) che l'Aggiudicatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subAggiudicatario è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
- e) che non sussista, nei confronti del subAggiudicatario, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D. Lgs 159/2011.

Il subAggiudicatario dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 3.8 che precede.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subAggiudicatario, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subAggiudicatario è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Aggiudicatario;
- c) su richiesta del subAggiudicatario e se la natura del contratto lo consente.

Il subAggiudicatario, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto dellanormativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

Si applicano per tutti i casi sopra previsti le norme di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

## **SEZIONE 4**

### **DISCIPLINA ECONOMICA**

#### ***ART. 4.1 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI***

##### **A - FATTURAZIONE**

La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire con cadenza annuale posticipata a partire dall'avvio della prestazione di cui al presente disciplinare.

La fattura elettronica, nei casi previsti per legge, dovrà essere intestata ed inviata a:

Regione Piemonte

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie

Piazza Castello, 165

10122 Torino

Codice fiscale 80087670016

Nella sezione "Codice Destinatario" di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio AX8DPY che identifica la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ed il CIG n. 897839993C.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non sia tenuto all'emissione di fattura in formato elettronico, dovrà inviare il documento fiscale all'indirizzo sopra riportato.

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a) i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione).
- b) il Codice Univoco Ufficio AX8DPY;
- c) il numero CIG 897839993C;
- d) l'importo contrattuale espresso in Euro;
- e) eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.

- f) tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice CAB - ABI - IBAN, ecc.: si rinvia all'articolo 3 della legge 136/2010).
- g) ogni altra indicazione utile.

## **B - PAGAMENTI**

- 1) Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.
- 2) Maturate le condizioni contrattuali, il Responsabile del Procedimento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, provvederà al pagamento delle spettanze, previa accertata conformità delle prestazioni rese. Qualora, in sede di verifica della regolare esecuzione della prestazione, il Responsabile del Procedimento richieda integrazioni necessarie ai fini della corretta esecuzione del servizio, la tempistica necessaria per la richiesta e l'integrazione / il completamento del servizio sono da considerarsi sospensivi del termine di pagamento.
- 3) Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Aggiudicatario, su conto corrente segnalato dallo stesso quale "conto dedicato" ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010; l'Aggiudicatario si assume gli obblighi di cui al citato articolo 3 della Legge n. 136/2010.
- 4) In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
- 5) In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 231 del 09/10/2002, come modificato dal D.lgs. n. 192 del 09/11/2012.

### **ART. 4.2 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

- a) Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 è vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'Aggiudicatario fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2, del D.lgs. 50/2016.
- b) Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice degli Appalti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non

abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli Appalti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs n. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

## **SEZIONE 6**

### **NORME FINALI**

#### **ART. 6.1 - RISOLUZIONE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

a) Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva e sicurezza dei lavoratori; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
2. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.7);
3. subappalto non autorizzato;
4. nel caso previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
5. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
6. inosservanza o irregolarità nella prestazione del servizio di grave entità.

b) In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

c) Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

#### **ART. 6.2 - RESPONSABILITÀ**

a) L'Aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

b) È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

c) È fatto obbligo all'Aggiudicatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

#### **ART. 6.3 - VIGILANZA E CONTROLLI**

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

#### **ART. 6.4 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di affidamento, sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

#### **ART. 6.5 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non è contemplato nel presente disciplinare, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

#### **ART. 6.6 - STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Per la stipulazione del contratto si rinvia alla normativa vigente in materia di stipulazione in formato elettronico.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto alla presentazione della Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, come disciplinata dall'art. 103 del Codice, deve essere in misura pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della Garanzia Definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice l'Amministrazione Aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

#### **ART. 6.7 – GARANZIE**

Non è prevista la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la Legge di conversione n. 120 dell'11/09/2020.

L'aggiudicatario dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura e il conseguente affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché

a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto redatto al termine del contratto.

Ai sensi dell'art. 103, comma 10 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **ART. 6.8 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del disciplinare di servizio o della legge, il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti "Codice"), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice" l'Aggiudicatario è designato dall'Amministrazione (d'ora in poi Titolare) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui al citato art. 29 del "Codice". Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime ed idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del "Codice" e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al "Codice" stesso.

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.

Il Responsabile individua e designa i propri "amministratori di sistema" e "incaricati" del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutti i propri amministratori di sistema, sottoponendone l'operato ad un'attività di verifica volta a controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.

Della suddetta attività di verifica il Responsabile rende conto al Titolare secondo le modalità e i termini individuati dallo stesso Titolare, fermo restando, comunque, l'obbligo da parte del Responsabile di trasmettere il report della verifica di cui al precedente capoverso con cadenza almeno semestrale.

Il Responsabile inoltre adotta sistemi atti a registrare gli accessi logici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Tali registrazioni devono essere conservate, a cura del Responsabile, per un anno e comunque sino alla scadenza del contratto se di durata inferiore e tenute a disposizione del Titolare che può chiedere di prenderne visione in qualunque momento.

Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia di amministratori di sistema con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al relativo controllo. Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del "Codice" e a sottoporla al Titolare per l'approvazione anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

Il Responsabile garantisce al Titolare - se da questo richiesto - la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati.

Inoltre il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Titolare, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del “Codice”, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal “Codice” stesso.

L'Amministrazione, nella sua qualità di committente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale.

Il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

## **LETTERA DI INVITO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI ART. 36, COMMA 2, LETT. b) D.LGS. 50/2016 S.M.I.**

**OGGETTO: Affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e attribuzione di un rating alla Regione Piemonte per un periodo di un triennio. CIG 897839993C.**

**VISTA** la Determinazione a contrarre n. .... del ..... con la quale è stata indetta la procedura per l'affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e attribuzione di un rating;

**VISTO** l'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 s.m.i.: *“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.”*

### **CONSIDERATO:**

- che l'importo del servizio da affidare è pari a complessivi **€ 70.000,00 IVA inclusa** e che, pertanto, la procedura di affidamento rientra tra quelli della succitata fattispecie (affidamento diretto);
- la Banca d'Italia, ai sensi della propria circolare n. 263 del 27/12/2006, riconosce quali agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI - External Credit Assessment Institution) che operano nel campo della finanza pubblica le seguenti società: Fitch Ratings Ireland Limited, Moody's Public Sector Europe, Standard & Poor's Global Ratings, DBRS Ratings Limited;

### **INVITA**

Codeste Spettabili Società a presentare **il proprio migliore preventivo** per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto, presentando regolare dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti.

#### **1) STAZIONE APPALTANTE**

Regione Piemonte

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie

Piazza Castello n. 165, 10122 Torino

PEC [acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@cert.regione.piemonte.it](mailto:acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@cert.regione.piemonte.it)

#### **2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016**

Dott. Paolo Furno

Dirigente del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie

Piazza Castello 165, 10122 Torino

email: [settore.acquisizionecontrollorisorsefinanziarie@regione.piemonte.it](mailto:settore.acquisizionecontrollorisorsefinanziarie@regione.piemonte.it)

#### **3) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

Procedura di affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, previa consultazione di due o più operatori economici individuati tramite l'apposito richiamato elenco di operatori economici pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

**4) TERMINE PRESENTAZIONE PREVENTIVI entro le ore 12.00 del giorno 19/11/2021.**

**5) IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO**

L'importo complessivo contrattuale per l'esecuzione del servizio in oggetto, da sottoporre sulla base del criterio del minor prezzo offerto, è pari a € 70.000,00 IVA inclusa, oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze pari a zero.

**6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione del servizio in oggetto mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte economiche con voci di costo pari a zero o in ogni caso non determinabili. Non sono ammesse offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, nel caso in cui ritenesse che nessuna delle offerte presentate risulti conveniente e/o idonea.

**7) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla procedura di selezione i soggetti che ad oggi Banca d'Italia, ai sensi della propria circolare n. 263 del 27/12/2006, riconosce quali agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI - External Credit Assessment Institution) che operano nel campo della finanza pubblica le seguenti società: Fitch Ratings Ireland Limited, Moody's Public Sector Europe, Standard & Poor's Global Ratings, DBRS Ratings Limited.

L'Aggiudicatario per tutto il periodo contrattuale deve risultare in possesso del riconoscimento del Credit Rating Agencies (CRA) rilasciato dall' European Securities and Markets Authority (ESMA) ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009.

**8) CONTENUTO DEL PREVENTIVO**

L'offerta sottoscritta digitalmente, pena la nullità, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione espressamente richiesti nel presente bando. Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente disciplinare non saranno prese in considerazione nella valutazione dell'offerta.

L'offerta deve riportare l'oggetto dell'affidamento nonché il nominativo del concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50,

l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena la nullità, da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorzati.

Nel caso in cui venga presentato atto notarile di raggruppamento l'offerta tecnica può essere sottoscritta dal solo capogruppo.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione. Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

La documentazione che compone l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, pena la nullità, dal legale rappresentante dell'operatore economico e organizzata come di seguito specificato.

In applicazione dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, non verranno richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente dovrà rimettere l'offerta economica, indicare il ribasso offerto rispetto all'importo complessivo contrattuale per l'esecuzione del servizio di cui al punto 5) "*Importo dell'affidamento*"; in particolare dovrà indicare il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro I.V.A. inclusa. Pena la nullità, dovrà essere indicato il corrispettivo economico offerto rispetto all'importo a base d'affidamento sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l'indicazione in lettere.

Ai fini del calcolo dell'anomalia, si terrà conto delle prime cinque cifre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale. In sede di offerta economica, pena la nullità, il concorrente deve dichiarare di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di avere quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, indicandone il relativo importo.

## **9) DOCUMENTAZIONE DI GARA**

L'offerta dovrà contenere la seguente documentazione:

- Lettera Invito;
- DGUE compilato in tutte le sue parti, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione della presente lettera di invito;
- PassOE;
- Dichiarazione sostitutiva Patto di integrità;
- Disciplinare di servizio;
- Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario (eventuale).

## **10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI**

I concorrenti dovranno inviare tramite PEC all'indirizzo:

acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@cert.regione.piemonte.it

**entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/11/2021**, i documenti richiesti al punto precedente debitamente compilati e firmati digitalmente, **riportando in oggetto alla email di trasmissione "*Affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e attribuzione di un rating alla Regione Piemonte*"**

## **11. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale delle dichiarazioni rese dovranno essere sanate su richiesta della Stazione Appaltante.

In tal caso l'Ente, ricorrendo all'**Istituto del Soccorso Istruttorio (art. 83 co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016)**, assegna altresì al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura in oggetto e l'offerta economica presentata dallo stesso non verrà presa in considerazione.

**N.B.: Costituiscono irregolarità essenziali NON SANABILI, che pertanto comportano l'esclusione dalla procedura di gara, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

## 12. PASSOE

L'operatore economico deve allegare il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
• Forma singola	• Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
• R.T.I. (sia costituito che costituendo) • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 c. 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016)	• Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
• Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 c. 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016)	• Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il consorzio e del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.

## 13. PATTO DI INTEGRITA'

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità allegato alla Determina Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto di integrità, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato ed allegato insieme a quello dell'operatore economico concorrente.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma singola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• R.T.I. costituito o costituendo</li> <li>• Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45, c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016)</li> <li>• Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, c. 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016)</li> </ul>	<p>Può essere presentato alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un singolo documento sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando;</li> <li>• un documento per ciascun operatore economico raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).</li> </ul>

#### 14. AGGIUDICAZIONE

##### Apertura della busta alle ore 15.30 del giorno 19/11/2021.

L'Autorità di gara procede alla verifica del contenuto dell'offerta ricevuta tramite pec e alla conformità della documentazione in essa contenuta a quanto richiesto dalla presente Lettera di Invito; procede di seguito a redigere la graduatoria finale e a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del miglior preventivo, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016.

La proposta di aggiudicazione è soggetta all'approvazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il RUP, che è responsabile della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché Presidente del Seggio di gara, provvede a:

- a) verificare l'ammissibilità e la regolarità formale della documentazione amministrativa di cui all'art. 7, inviata a mezzo pec;
- b) escludere l'operatore economico dalla gara in caso di irregolarità non sanabili, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c) verificare che gli operatori economici partecipanti non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
- e) verificare che i singoli operatori economici che partecipano in associazione temporanea o in consorzio, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;

f) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

g) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

L'aggiudicazione definitiva adottata con determina sarà comunicata all'aggiudicatario all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito, secondo quanto previsto dall'art. 76, c. 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 32, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (35 giorni dall'invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo.

Ove l'operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso.

In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti generali deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall'operatore economico. La documentazione da inserire è solo quella nella esclusiva disponibilità degli operatori economici e non reperibile presso Enti certificatori.

## **15. STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto alla presentazione della Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, come disciplinata dall'art. 103 del Codice, deve essere in misura pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della Garanzia Definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte della Amministrazione Aggiudicatrice che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice l'Amministrazione Aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

## **16. STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Per la stipulazione del contratto si rinvia alla normativa vigente in materia di stipulazione in formato elettronico.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

## **17. GARANZIE**

Non è prevista la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la Legge di conversione n. 120 dell'11/09/2020.

L'aggiudicatario dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura e il conseguente affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto redatto al termine del contratto.

Ai sensi dell'art. 103, comma 10 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **18. RISOLUZIONE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

a) Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva e sicurezza dei lavoratori; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
2. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.8 del Disciplinare di servizio);
3. subappalto non autorizzato;
4. nel caso previsto dall'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 (ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo);

5. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
6. inosservanza o irregolarità nella prestazione del servizio di grave entità.

b) In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

c) Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

## **19. RESPONSABILITÀ**

L'Aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

## **20. VIGILANZA E CONTROLLI**

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

## **21. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto ed ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, nominerà un "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale avrà il compito di approvare la pianificazione del lavoro per la parte evolutiva e la sua eventuale messa in opera, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte dell'Amministrazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto, nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle decurtazioni economiche.

## **22. ACCESSO AGLI ATTI**

La richiesta di accesso agli atti può essere presentata, in conformità con la previsione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., esclusivamente mediante l'utilizzo del "*Modulo per richiesta di accesso documentale 2020*" pubblicato sul sito della Regione Piemonte al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/ufficio-relazioni-pubblico/diritto-accesso-documentale-legge-241-1990> .

### **23. COMUNICAZIONI**

Gli esiti di gara saranno visibili sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente" dal giorno successivo alla aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante provvederà alle seguenti comunicazioni entro un termine non superiore a 5 gg.:

- a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
- c) la decisione di non aggiudicare l'affidamento, a tutti i candidati;
- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

Su richiesta scritta dell'offerente interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:

- a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
- b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'affidamento;
- c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti. Le comunicazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.

### **24. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo PEC: [acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@cert.regione.piemonte.it](mailto:acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@cert.regione.piemonte.it)  
NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

### **25. FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

### **26. RINVIO**

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

### **27. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il D.Lgs. n. 196/2003

"Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti "Codice"), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice" l'Aggiudicatario è designato dall'Amministrazione (d'ora in poi Titolare) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui al citato art. 29 del "Codice". Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime ed idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del "Codice" e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al "Codice" stesso.

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.

Il Responsabile individua e designa i propri "amministratori di sistema" e "incaricati" del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutti i propri amministratori di sistema, sottoponendone l'operato ad un'attività di verifica volta a controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.

Della suddetta attività di verifica il Responsabile rende conto al Titolare secondo le modalità e i termini individuati dallo stesso Titolare, fermo restando, comunque, l'obbligo da parte del Responsabile di trasmettere il report della verifica di cui al precedente capoverso con cadenza almeno semestrale.

Il Responsabile inoltre adotta sistemi atti a registrare gli accessi logici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Tali registrazioni devono essere conservate, a cura del Responsabile, per un anno e comunque sino alla scadenza del contratto se di durata inferiore e tenute a disposizione del Titolare che può chiedere di prenderne visione in qualunque momento.

Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia di amministratori di sistema con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al relativo controllo. Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del "Codice" e a sottoporla al Titolare per l'approvazione anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

Il Responsabile garantisce al Titolare - se da questo richiesto - la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati.

Inoltre il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Titolare, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del "Codice", nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal "Codice" stesso.

L'Amministrazione, nella sua qualità di committente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale.

Il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

# MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

## Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico <sup>(1)</sup>. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando <sup>(2)</sup> nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_, pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: \_\_\_\_\_

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): G.U.R.I. - V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 90 del 03.08.2018.

### INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

<b>Identità del committente <sup>(3)</sup></b>	<b>Risposta:</b>
Nome:	REGIONE PIEMONTE
Codice fiscale	80087670016
<b>Di quale appalto si tratta?</b>	<b>Risposta:</b> Affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e attribuzione di un rating alla Regione Piemonte.
Titolo o breve descrizione dell'appalto <sup>(4)</sup> :	Servizio di valutazione del merito di credito e attribuzione di un rating alla Regione Piemonte.
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) <sup>(5)</sup> :	
CIG	897839993C
CUP (ove previsto)	[ ]
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

<sup>1</sup> <sup>(7)</sup> I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

<sup>2</sup> <sup>(7)</sup> Per le **amministrazioni aggiudicatrici**: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli **enti aggiudicatori**: un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**.

<sup>3</sup> <sup>(7)</sup> Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

<sup>4</sup> <sup>(7)</sup> Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

<sup>5</sup> <sup>(7)</sup> Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

## Parte II: Informazioni sull'operatore economico

### A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[ ]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[ ] [ ]
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto <sup>(6)</sup> : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media <sup>(7)</sup> ?	[ ] Sì [ ] No
<b>Solo se l'appalto è riservato <sup>(8)</sup>:</b> l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" <sup>(9)</sup> o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?  <b>In caso affermativo,</b>  qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?  Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[ ] Sì [ ] No  [.....]  [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?  <b>In caso affermativo:</b>  <b>Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.</b>  a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione  b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile  a) [.....]  b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

6 <sup>(7)</sup> Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7 <sup>(7)</sup> Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

**Microimprese:** imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

**Piccole imprese:** imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

**Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8 <sup>(7)</sup> Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9 <sup>(7)</sup> Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<p>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale <sup>(10)</sup>:</p> <p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p> <p><b>In caso di risposta negativa alla lettera d):</b></p> <p><b>Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</b></p> <p><b>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</b></p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un <b>certificato</b> per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p> <p>ovvero,</p> <p>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p><b>In caso affermativo:</b></p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p><b>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</b></p>	
<p><b>Forma della partecipazione:</b></p>	<p><b>Risposta:</b></p>
<p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri <sup>(11)</sup>?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p><b>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</b></p>	
<p><b>In caso affermativo:</b></p> <p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):</p> <p>b) Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto:</p> <p>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p>

<sup>10</sup> <sup>(7)</sup> I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

<sup>11</sup> <sup>(7)</sup> Specificamente **nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro**

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	c): [.....] d): [.....]
<b>Lotti</b>	<b>Risposta:</b>
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[ ]

**B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

**Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.**

<b>Eventuali rappresentanti:</b>	<b>Risposta:</b>
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

**C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice – Avvalimento)**

<b>Affidamento:</b>	<b>Risposta:</b>
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[ ]Sì [ ]No
<b>In caso affermativo:</b> Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]
<i>In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.</i>	

**D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO  
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)**

**(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).**

<b>Subappaltatore:</b>	<b>Risposta:</b>
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[ ]Sì [ ]No
<b>In caso affermativo:</b> Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[.....]

**Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.**

### PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

#### A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):	
1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale <sup>(12)</sup>
2.	Corruzione <sup>(13)</sup>
3.	Frode <sup>(14)</sup> ;
4.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche <sup>(15)</sup> ;
5.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo <sup>(16)</sup> ;
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani <sup>(17)</sup>
CODICE	
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati <b>condannati con sentenza definitiva</b> o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [.....][.....][.....][.....] <sup>(18)</sup>
<b>In caso affermativo</b> , indicare <sup>(19)</sup> :	
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,	a) Data: [ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi: [ ]
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]:	b) [.....]
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [ ],
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato	

12 <sup>(12)</sup> Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

13 <sup>(13)</sup> Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

14 <sup>(14)</sup> Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

15 <sup>(15)</sup> Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

16 <sup>(16)</sup> Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

17 <sup>(17)</sup> Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18 <sup>(18)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

19 <sup>(19)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione <sup>20</sup> ( <b>autodisciplina o "Self-Cleaning"</b> , cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<p><b>In caso affermativo</b>, indicare:</p> <p>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?</p> <p>2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?</p> <p>3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hanno risarcito interamente il danno?</li> <li>- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?</li> </ul> <p>4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p> <p>5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [.....][.....][.....][.....]  [.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

<b>Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali</b> (Articolo 80, comma 4, del Codice):	<b>Risposta:</b>	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti <b>gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali</b> , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
<p><b>In caso negativo</b>, indicare:</p> <p>a) Paese o Stato membro interessato</p> <p>b) Di quale importo si tratta</p> <p>c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:</p> <p>1) Mediante una <b>decisione</b> giudiziaria o amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tale decisione è definitiva e vincolante?</li> <li>- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.</li> <li>- Nel caso di una sentenza di condanna, <b>se stabilita direttamente nella sentenza di condanna</b>, la durata del periodo d'esclusione:</li> </ul> <p>2) In <b>altro modo</b>? Specificare:</p> <p>d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,</p>	<p><b>Imposte/tasse</b></p> <p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</li> <li>- [.....]</li> <li>- [.....]</li> </ul> <p>c2) [.....]</p>	<p><b>Contributi previdenziali</b></p> <p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</li> <li>- [.....]</li> <li>- [.....]</li> </ul> <p>c2) [.....]</p>

20

(7) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.



<p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p><b>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</b></p> <p>– è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?</p> <p>– la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di <b>gravi illeciti professionali</b><sup>(24)</sup> di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p><b>In caso affermativo</b>, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha risarcito interamente il danno?</li> <li>- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</li> </ul> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....].[.....].[.....].[.....]</p>
<p><b>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi</b><sup>(25)</sup> legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p><b>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza</b> all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti <b>partecipato alla preparazione</b> della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) <b>non essersi reso</b> gravemente colpevole di <b>false dichiarazioni</b> nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,</p> <p>b) <b>non avere occultato</b> tali informazioni?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

24 <sup>(7)</sup> Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

25 <sup>(7)</sup> Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

<b>Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale</b> (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. <i>f</i> ), <i>g</i> ), <i>h</i> ), <i>i</i> ), <i>l</i> ), <i>m</i> ) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	<b>Risposta:</b>
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] <sup>(26)</sup></p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>f</i>);</p> <p>2. <i>ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f-bis) così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017</i></p> <p>3. <i>è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter) così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017</i></p> <p>4. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera <i>g</i>);</p> <p>5. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>h</i>)?</p> <p>In caso affermativo :            - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:            - la violazione è stata rimossa ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

<p>6. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);</p> <p>7. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</li> <li>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</li> </ul> <p>8. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro ) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>9. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

## PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione (sezione  $\alpha$  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

$\alpha$ : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  $\alpha$  della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p><b>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento <sup>(27)</sup></b></p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....].[.....].[.....]</p>
<p><b>2) Per gli appalti di servizi:</b></p> <p>È richiesta una particolare <b>autorizzazione o appartenenza</b> a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [ ...] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....].[.....].[.....]</p>

<sup>27</sup> (7) Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE: gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il <b>fatturato annuo</b> ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>1b) Il <b>fatturato annuo medio</b> dell'operatore economico <b>per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente</b> <sup>(28)</sup>:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta                      esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta                      esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio):                      [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):                      [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il <b>fatturato annuo</b> ("specifico") dell'operatore economico <b>nel settore di attività oggetto dell'appalto</b> e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il <b>fatturato annuo medio</b> dell'operatore economico <b>nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente</b> <sup>(29)</sup>:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta                      esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta                      esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio):                      [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):                      [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli <b>indici finanziari</b> <sup>(30)</sup> specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y <sup>(31)</sup>, e valore)                      [.....], [.....] <sup>(32)</sup></p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):                      [.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla <b>copertura contro i rischi professionali</b> è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):                      [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli <b>eventuali altri requisiti economici o finanziari</b> specificati nell'avviso o bando pertinente o nei</p>	<p>[.....]</p>

28 <sup>(\*)</sup> Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29 <sup>(\*)</sup> Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30 <sup>(\*)</sup> Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31 <sup>(\*)</sup> Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32 <sup>(\*)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:  Se la documentazione pertinente <b>eventualmente</b> specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [.....][.....][.....]
---	---

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

**Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.**

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
<p>1a) Unicamente per gli <b>appalti pubblici di lavori</b>, durante il periodo di riferimento<sup>(33)</sup> l'operatore economico <b>ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato</b>:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli <b>appalti pubblici di forniture e di servizi</b>:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico <b>ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato</b>: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati<sup>(34)</sup>:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti <b>tecnici o organismi tecnici</b> <sup>(35)</sup>, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti <b>attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità</b> e dispone degli <b>strumenti di studio e ricerca</b> indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti <b>sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento</b> durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) <b>Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare</b>:</p> <p>L'operatore economico <b>consentirà</b> l'esecuzione di <b>verifiche</b><sup>(36)</sup> delle sue capacità di <b>produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di</b></p>	<p>[ ] Si [ ] No</p>								

33 (?) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

34 (?) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

35 (?) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

36 (?) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

	<b>ricerca</b> di cui egli dispone, nonché delle <b>misure adottate per garantire la qualità?</b>	
6)	Indicare i <b>titoli di studio e professionali</b> di cui sono in possesso: a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, <b>e/o</b> (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	a) [.....]  b) [.....]
7)	L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti <b>misure di gestione ambientale</b> :	[.....]
8)	L' <b>organico medio annuo</b> dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9)	Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell' <b>attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico</b> seguenti:	[.....]
10)	L'operatore economico <b>intende eventualmente subappaltare</b> <sup>(37)</sup> la seguente <b>quota (espressa in percentuale)</b> dell'appalto:	[.....]
11)	Per gli <b>appalti pubblici di forniture</b> :  L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;  se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[ ] Si [ ] No  [ ] Si [ ] No  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
12)	Per gli <b>appalti pubblici di forniture</b> :  L'operatore economico può fornire i richiesti <b>certificati</b> rilasciati da <b>istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità</b> , di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?  <b>In caso negativo</b> , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,	[ ] Si [ ] No  [.....]  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

<sup>37</sup> (7) Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

indicare:	
13) Per quanto riguarda gli <b>eventuali altri requisiti tecnici e professionali</b> specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[.....]
Se la documentazione pertinente <b>eventualmente</b> specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

**L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.**

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare <b>certificati</b> rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate <b>norme di garanzia della qualità</b>, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p><b>In caso negativo</b>, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[ ] Sì [ ] No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare <b>certificati</b> rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati <b>sistemi o norme di gestione ambientale</b>?</p> <p><b>In caso negativo</b>, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai <b>sistemi o norme di gestione ambientale</b> si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[ ] Sì [ ] No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

**Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati** (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
<p>Di <b>soddisfare</b> i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :</p> <p>Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per <b>ciascun documento</b> se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:</p> <p>Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente <sup>(38)</sup>, indicare per <b>ciascun documento</b>:</p>	<p>[.....]</p> <p>[ ] Si [ ] No <sup>(39)</sup></p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]<sup>(40)</sup></p>

**Parte VI: Dichiarazioni finali**

*Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.*

*Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:*

*a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro <sup>(41)</sup>, oppure*

*b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 <sup>(42)</sup>, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.*

*Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].*

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

38 <sup>(?)</sup> Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39 <sup>(?)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

40 <sup>(?)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

41 <sup>(?)</sup> A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

42 <sup>(?)</sup> In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

## PATTO DI INTEGRITA'

TRA

la Regione Piemonte, C.F. \_\_\_\_\_, con sede in Piazza Castello 165 Torino, rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_,

E

**L'OPERATORE ECONOMICO** (*indicare denominazione e forma giuridica*)

\_\_\_\_\_

codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_,

sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n.

\_\_\_\_\_

rappresentata da (*Cognome e Nome*) \_\_\_\_\_

in qualità di (*Titolare /Legale rappresentante*) \_\_\_\_\_

## SOMMARIO

1. OGGETTO
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. OBBLIGHI DEL AFFIDATARIO DEL SERVIZIO
4. OBBLIGHI DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE
5. SANZIONI
6. EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ
7. AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

### PREMESSA

L'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione") dispone che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il presente documento contiene il Patto d'integrità per tutti i contratti pubblici, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera dd) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui è parte l'Amministrazione regionale. Esso, pertanto:

- deve essere obbligatoriamente sottoscritto, per accettazione, dai partecipanti alle procedure di aggiudicazione dei predetti contratti ed inserito tra la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta;
- costituisce parte integrante dei contratti stipulati in esito a dette procedure.

In attuazione di quanto sopra,

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### ART. 1 OGGETTO

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico che, all'esito della procedura per l'affidamento del contratto (di seguito, "il Contratto"), è risultato aggiudicatario (di seguito, "l'Affidatario"), a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e, comunque, a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del Contratto.

L'Affidatario e l'Amministrazione regionale si impegnano a rispettare e far rispettare al proprio personale e ai collaboratori il presente Patto di integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

ART. 2  
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell’Affidatario e dell’Amministrazione regionale nell’ambito della procedura per l’affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Patto di integrità si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall’Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti, di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 3  
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario, in forza del presente Patto di integrità, dichiara di:

a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza ovvero a determinare un unico centro decisionale, ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e della formulazione dell’offerta risultata poi aggiudicataria;

b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuna somma di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento e l’esecuzione del contratto stipulato, e si impegna a non corrispondere né promettere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – le medesime utilità;

c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante e alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la procedura per l’affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;

d) segnalare alla Stazione appaltante nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’Affidatario del servizio e/o delle Amministrazioni coinvolte o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato.

e) segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante.

L’Affidatario avrà l’obbligo di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subappaltatori e subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., del Contratto.

L’Affidatario prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall’Amministrazione regionale, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di integrità comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 5.

ART. 4

## OBBLIGHI DELLA REGIONE PIEMONTE

Nel rispetto del presente Patto di integrità, l'Amministrazione regionale si impegna, a:

- a) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (deliberazione Giunta Regionale n. 37-1051 del 21 febbraio 2020) nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti (deliberazione Giunta Regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015);
- b) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;
- c) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;
- d) qualora i fatti di cui ai precedenti punti b) e c) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria;
- e) rispettare, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, secondo quanto disposto dagli articoli 42 e 78 del decreto legislativo 50/2016 e ad attuare quanto previsto nel Par. 6.2.2 del Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2020-2022;

La Stazione appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale, in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

### ART. 5 SANZIONI

La violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente l'aggiudicazione;
2. la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione, ma precedente la stipula del contratto;
3. la risoluzione, ex articolo 1456 c.c., del contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, se la violazione è accertata nella fase successiva alla stipula del contratto.

L'Amministrazione regionale può altresì risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione:

(i) ogni qualvolta nei confronti dell'Affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p.

nonché

(ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 3, lett. d), sia stata disposta, nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'articolo 32 del d.l. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione di un precedente contratto, l'Amministrazione regionale potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c) e c-bis) del d.lgs. 50/2016.

In aggiunta alle sanzioni di cui sopra, l'Amministrazione regionale procederà alla segnalazione del fatto alla competente Autorità giudiziaria e all'ANAC, tramite il proprio Responsabile Anticorruzione.

Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche della Stazione appaltante (*whistleblowing*), le stesse saranno accertate e sanzionate secondo la procedura definita dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.

#### ART.6 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente Patto di integrità può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti da questa Amministrazione.

#### ART. 7

##### AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente per le controversie riguardanti il bando di gara e il successivo contratto.

Torino, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

L'Affidatario

La Regione Piemonte

**REGIONE PIEMONTE**

**Contratto per l'affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e attribuzione di un rating alla Regione Piemonte.CIG n.897839993C**

**Importo: € 70.000,00 inclusa I.V.A.**

**TRA:**

- **la Regione Piemonte** (C.F. n. 80087670016) rappresentata, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008, dal Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Dirigente ad interim del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie, in virtù della D.G.R. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della Direzione medesima in Torino - Piazza Castello, 165, di seguito, per brevità, indicato come "**L'Amministrazione**".

**E**

- \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_), nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Procuratore della Società medesima, ai fini del presente atto, domiciliato per l'incarico presso la sede della Società;

di seguito denominato "**l'Aggiudicatario**", le quali Parti intervengono nel presente contratto (in seguito "Contratto").

Premesso che :

a) - con D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie, è stata indetta la procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con contestuale definizione delle fasi della procedura di affidamento del merito di credito e attribuzione di un rating alla Regione Piemonte di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, contenente tra l'altro, il disciplinare di servizio;

b) - con D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici ha proceduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio a \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_ o.f.i.;

c) l'obbligo dell'Aggiudicatario di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

d) l' Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dall'Offerta tecnica, dal presente Contratto, dall'affidamento diretto, dal Disciplinare di servizio e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed

economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare*

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei servizi affidati all'Aggiudicatario, il Disciplinare di servizio, l'Offerta economica, il Patto d'Integrità, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

**Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Contratto e dagli Atti ivi richiamati, in particolare dal Disciplinare di servizio e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Per le modalità di erogazione, le tempistiche e le disposizioni del servizio in argomento si fa riferimento al Disciplinare di servizio.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Disciplinare di servizio e quanto dichiarato nell'Offerta economica, prevarrà quanto contenuto nel Disciplinare di servizio, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Disciplinare di servizio.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per l'Aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

### **Articolo 3 - Oggetto del Contratto**

Con la stipula del presente Contratto l'Aggiudica-

torio si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Disciplinare di servizio, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dall'Amministrazione, il tutto nei limiti dell'importo contrattuale pari ad € 70.000,00 o.f.i. .

#### **Articolo 4 - Durata**

Il Contratto ha durata triennale (36 mesi) a partire dalla data di stipulazione del presente Contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario una variazione al Contratto nei termini previsti dall'art.106 del d.lgs. 50/2016.

#### **Articolo 5 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità**

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali 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 all'esecuzione contrattuale.

L'Aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito e l'Aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'Aggiudicatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di

personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Aggiudicatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Articolo 6 - Obbligazioni specifiche dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:

- a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni, modalità e livelli stabiliti nel Disciplinare di servizio e nell'Offerta economica, ove migliorativa;
- b) prestare i servizi oggetto del presente contratto nelle modalità indicate dall'Amministrazione nel Disciplinare di servizio, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nella Offerta economica ove migliorativa;

c) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

d) 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 all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

f) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Disciplinare di servizio anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.

### **Articolo 7 - Varianti**

Le varianti nell'esecuzione del Contratto sono ammesse alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

L'Aggiudicatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto;

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

#### **Articolo 9 - Divieto di cessione.**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 è vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'Aggiudicatario fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi il Contratto.

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità delle cessioni stesse.

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti derivanti dalla prestazione contrattuale senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

#### **Articolo 10 - Corrispettivi**

L'Amministrazione si impegna a corrispondere all'Aggiudicatario a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto l'importo complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_ IVA inclusa.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Aggiudicatario non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'emissione della fattura, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da

parte dell'Amministrazione. Il pagamento sarà effettuato solo sulla base delle prestazioni effettivamente erogate dall'Aggiudicatario.

Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista attestante l'erogazione del servizio, dovrà essere sottoposta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), al fine di acquisire il visto riguardante la corretta esecuzione del Contratto.

In applicazione del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., L'Amministrazione, per tramite del RUP, previa acquisizione del DURC, 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 10% dell'importo aggiudicato, è applicata la disposizione prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 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. n. 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 DEC non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

L'Amministrazione non eseguirà alcun pagamento all'Aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 12 (obblighi di tracciabilità).

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione della Legge n. 89/2014. Le fatture dovranno indicare il codice CIG e saranno liquidate dall'Amministrazione dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali

L'Aggiudicatario s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 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'Aggiudicatario 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'Aggiudicatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'Aggiudicatario costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

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

emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della L. 13 agosto 2013 n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati presso i conti correnti di seguito identificati:

Banca: \_\_\_\_\_

codice IBAN: \_\_\_\_\_

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

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

**Art. 11 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario si impegna:

- a mantenere indenne l'Amministrazione in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
- ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali

venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;

- ad esonerare l'Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione contrattuale;

- ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente documento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali;

- 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 dell'Amministrazione, 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. n. 165/2001.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell'espletamento del

servizio oggetto del presente documento. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sull'Aggiudicatario lasciando indenne l'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

**Art.12 - Obblighi di tracciabilità legge 136/2010**

L'Aggiudicatario assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"*).

L'Aggiudicatario comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione non eseguirà alcun pagamento all'Aggiudicatario in pendenza della comunicazione

dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Nel caso di cui dette transizioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A. il Contratto sarà automaticamente risolto. Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito, pertanto nella predisposizione dell'atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il cessionario dichiari che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengono mediante conto corrente dedicato.

**Art.13 - Riservatezza e non divulgazione dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), modificato dal D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018, e dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR*)".

In attuazione del disposto di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto legislativo, il titolare del trattamento dei dati riguardanti l'Aggiudicatario è

la Regione Piemonte - Giunta Regionale (sede piazza Castello 165 - Torino) e nell'ambito del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie, il Responsabile del Procedimento è il Dott.

\_\_\_\_\_.

A tale proposito, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (di seguito: Codice), l'Aggiudicatario, in qualità di responsabile esterno dei trattamenti, è tenuto a:

- a) assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del Codice e solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dall'Amministrazione;
- b) ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto;
- c) nominare gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del Codice vigilando sui trattamenti da essi svolti;
- d) effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati in base al contratto, ed utilizzati con

finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;

e) segnalare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del Codice;

f) informare prontamente l'Amministrazione di tutte le questioni rilevanti ai sensi del Codice.

#### **Art 14 - Controlli sull'espletamento del servizio**

L'Amministrazione si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'Aggiudicatario nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. L'Amministrazione 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'Aggiudicatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Aggiudicatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate all'Amministrazione.

Su richiesta dell'Amministrazione o dei soggetti da questo incaricati l'Aggiudicatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a con-

testazioni e/o a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle decurtazioni economiche e alla risoluzione del Contratto per inadempimento.

#### **Art.15 - Stipula del Contratto**

Il presente Contratto è stipulato con l'Aggiudicatario mediante scrittura privata in formato elettronico ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed è regolato dalla legge italiana.

Fanno parte integrante del presente Contratto ancorché non materialmente allegati:

- a) il Disciplinare di servizio;
- b) l'offerta dell'Aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione presentata;
- c) il patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
- d) il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta dell'Amministrazione.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestiva-

mente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

**Art.16 - Direttore dell'esecuzione del Contratto**

L'Amministrazione prima dell'inizio dell'esecuzione del presente Contratto, nomina, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., come "Direttore dell'esecuzione del contratto", la Dott.ssa \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_), il quale ha il compito di approvare la pianificazione del servizio nonché di assicurare eventuali autorizzazioni necessarie.

Il DEC deve verificare la corretta esecuzione del Contratto ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

Il DEC dovrà, in attuazione del citato art. 102 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. fornire parere al Responsabile del Procedimento per le valutazioni dello stesso e le successive decisioni dell'Amministrazione in merito a varianti in corso di esecuzione del Contratto, ad eventuale risoluzione contrattuale ed altri strumenti di risoluzione delle controversie nonché ai fini della verifica di conformità del servizio.

**Art.17 - Clausola risolutiva espressa e recesso unilaterale**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Aggiudicatario;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'Aggiudicatario;
- 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;
- interruzione non motivata del servizio;
- qualora le decurtazioni economiche comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in generale, la violazione del dovere di riservatezza;

- inosservanza del divieto di cessione del Contratto;
- inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
- violazione delle disposizioni del patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, parte integrante del presente Contratto;
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Aggiudicatario ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora la violazione degli obblighi contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la

cauzione, ovvero di applicare una decurtazione economica equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

A seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello l'Amministrazione 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 soggetto. L'Aggiudicatario, 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, dall'Amministrazione 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.

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

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 L'Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Aggiudicatario di qualsivoglia natura.

#### **Art. 18 - Penali**

Per quanto riguarda le penali ed inadempienze si fa espresso rinvio a quanto previsto dal regolamento CE n. 1060/2009.

#### **Art. 19 - Tutela e sicurezza dei lavoratori**

L'Aggiudicatario deve osservare le norme e 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. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in

ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Aggiudicatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua 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 .

**Art. 20 - Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto.

Il contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/86. La registrazione è obbligatoria solo in caso d'uso.

**Art. 21 - Foro competente**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del Contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

**Art. 22 - Cauzione definitiva**

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva, mediante garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Piazza \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo € \_\_\_\_\_, a garanzia dell'importo contrattuale.

La fideiussione sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016.

**Art. 23 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda al Disciplinare di servizio, alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al Codice Civile.

Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente.

L'Amministrazione

**Dott.** \_\_\_\_\_

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

L'Aggiudicatario

**Sig.** \_\_\_\_\_

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