



**ARPEA**

**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN  
AGRICOLTURA**

**CIG: Z3E2CCCE9D**

**AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA**

**ALLEGATI**

**ALLEGATO 1 - DISCIPLINARE TECNICO**

**ALLEGATO 2 - MODELLO DI ISTANZA**

**ALLEGATO 3 - OFFERTA ECONOMICA DI DETTAGLIO**

**ALLEGATO 4- DGUE**

**ALLEGATO 4 bis - Dichiarazione integrativa al DGUE**

**ALLEGATO 5 - Istruzioni operative in merito al nuovo regolamento 2016/679**

**ALLEGATO 5 bis - Informativa privacy per i fornitori**

**ALLEGATO 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

**ALLEGATO 7 – CIRCOLARE ai sensi del D-Lgs 165/2001, art. 53 bis, comma 16ter**

**ALLEGATO 8 - Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19, approvato con determinazione 206 del 18/05/2020**

**OGGETTO: Servizio di supporto specialistico alle attività di audit interno con riferimento alla Certificazione dei conti dell'es. fin.rio 2020**

Arpea intende procedere all'acquisto del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D Lgs 50/2016, pur trattandosi di un affidamento per un importo al lordo di IVA inferiore a euro 40.000.

Le Condizioni del Contratto per la fornitura del servizio che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando **“Servizi di Supporto Organizzativo e Gestionale” - sottocategoria “Supporto specialistico in materia di audit”** del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

**SEZIONE I MODALITA' DI GARA**

**ART. 1**

**OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto il servizio annuale di supporto specialistico alle attività di internal audit ed è previsto in un unico lotto indivisibile.

La procedura oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita da tutti i servizi che formano oggetto dell'appalto e dalle ulteriori prestazioni accessorie a quella principale che sono descritte nel disciplinare tecnico in allegato 1.

## **ART. 2**

### **DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

Il servizio di supporto specialistico alle attività di internal audit con riferimento alla certificazione dei conti sull'es.fin.rio 2020 oggetto dell'appalto avrà durata massima annuale ( 12 mesi) e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'importo massimo a base di gara per il servizio, ammonta ad Euro 32.786 oltre ad Euro 7.212,92 per IVA al 22% per complessivi Euro 39.998,92 così ripartito:

- Anno 2020: euro 6.557,2 oltre ad Euro 1.442,58 per IVA al 22%, pari al 20% dell'importo a base di gara
- Anno 2021: euro 26.228,8 oltre ad Euro 5.77034 per IVA al 22%, pari all'80% dell'importo a base di gara.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 11 e 12.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- modifiche intervenute alla vigente normativa unionale-nazionale e regionale sulle attività di internal audit oggetto del presente capitolato;
- variazione di attività nel contesto degli ambiti oggetto del disciplinare tecnico;
- variazione di ambito dei processi oggetto di audit.

**L'efficacia del contratto è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.**

## **ART. 3**

### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA**

#### **Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e dai successivi artt. 47 e 48, che avranno ricevuto invito a presentare istanza di partecipazione.

## **Requisiti di partecipazione**

La partecipazione alla presente procedura di selezione è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di seguito indicati ai sensi dell'articolo 83 comma 8 del Codice.

### **Requisiti di carattere generale:**

1. insussistenza dei motivi di esclusione indicati nell'articolo 80 del Codice;
2. insussistenza della clausola di esclusione indicata dall'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001;
3. iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs n. 163/2006;
4. non sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art 38 del D. Lgs n. 163/2006;
5. insussistenza della causa interdittiva di cui all'articolo 35 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014 (ossia di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
6. insussistenza dei divieti di cui all'articolo 48, comma 7, primo periodo del Codice [è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (i.e., aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete del Codice] e secondo periodo [Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara].

### **Requisiti di carattere economico finanziario [articolo 83 comma 1 lettera b) Codice dei contratti]:**

1. fatturato minimo medio annuo, al netto di IVA, calcolato sugli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento di pubblicazione del bando, non inferiore ad euro 80.000 (ottantamila/00), ai sensi dell'articolo 83, commi 4, lettera a), e 5 del Codice.

### **Requisiti di carattere tecnico organizzativo [art. 83 comma 1 lettera c)]:**

Si ritiene che per lo svolgimento delle attività sia necessario un gruppo di lavoro che dovrà avere almeno la seguente composizione:

- un capo progetto (laureato) è un manager, o figura analoga, con esperienza almeno decennale nella conduzione di progetti di internal audit, di audit informatico e di sicurezza informatica.
- un esperto senior area IT (laureato da almeno 6 anni) è una figura con almeno cinque anni di esperienza maturata nello svolgimento di progetti di IT audit con riferimento allo standard ISO27002:2013, di audit informatico e di sicurezza informatica e con la qualifica Lead Auditor BS7799 oppure Lead Auditor ISO27001, oppure CISA.
- un auditor assistant (laureato) con almeno tre anni di esperienza maturata nello svolgimento di progetti di internal audit.

Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti dovranno essere rese tramite compilazione del modello DGUE.

In sede di offerta dovranno essere, inoltre, prodotti anche i seguenti documenti:

- a) elenco delle professionalità ( e copia CV) che verranno impiegate nel servizio mediante il quale si espliciti la composizione del gruppo di lavoro in linea con i requisiti espressi e l'impegno a mantenere tale composizione ,per quanto possibile, per tutta la durata del contratto.
- b) elenco dal quale si evinca di avere prestato analogo servizio presso almeno uno o più enti pubblici negli ultimi cinque anni (2015-2019);
- c) impegno a svolgere il servizio oggetto dell'appalto obbligatoriamente in non meno di 80 giorni/uomo nell'anno 2020-2021 (decorrendo al massimo 12 mesi dalla stipula del contratto).
- d) documentazione comprovante il fatturato minimo medio annuo, al netto di IVA, calcolato sugli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento di pubblicazione del bando, non inferiore ad euro 80.000 (ottantamila/00), , ai sensi dell'articolo 83, commi 4, lettera a), e 5 del Codice.

**Modalità di partecipazione:**

I partecipanti/il partecipante dovranno/dovrà presentare offerta nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste.

Il concorrente dovrà inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

- 1) **Istanza di gara con autocertificazione** contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (**Allegato 2**).
- 2) **Offerta economica** (data dal sistema MEPA);
- 3) **Offerta economica di dettaglio** secondo il modello allegato (**Allegato 3**);  
**In caso di difformità tra l'offerta economica di sistema e l'offerta economica di dettaglio, prevale quella più conveniente per la Stazione Appaltante.**
- 4) **Documentazione tecnica a comprova del rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti.**
- 5) **D.G.U.E** debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente capitolato, utilizzando il modulo allegato (**Allegato n. 4 e Allegato n. 4 bis**) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

**Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.**

#### PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **ART. 4**

##### **ONERI PER LA SICUREZZA**

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio di oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

## **ART. 5**

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'acquisto del servizio di supporto specialistico alle attività di internal audit per l'anno 2020 avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata al concorrente che avrà offerto il **prezzo più basso** (espresso in termini di valore) ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016.

Qualora **il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**, l'Amministrazione procederà al calcolo della soglia di anomalia ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 2 e 2 bis del D. Lgs. 50/2016; **è fatta salva la facoltà prevista dall'art. 97 comma 6 del medesimo decreto legislativo.**

Qualora **il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci**, ai sensi dell'art. 97 comma 8 D.lgs. 50/2016 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le offerte duplici o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del Codice Unico Appalti.

Si procederà nei confronti della ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip.

## **ART. 6**

### **GARANZIA DEFINITIVA**

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA) salvo quanto previsto al comma 1 art. 103 D.Lgs. 50/2016, costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le riduzioni previste al comma 7 del medesimo articolo.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

## **ART. 7**

### **SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di indicazione dell'intento il subappalto non sarà autorizzato.

Non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

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

## **SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

### **ART. 8**

#### **OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE**

##### **1) Presentazione Documenti**

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 14 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite piattaforma MEPA:

- **la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.**

Pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di dette verifiche e, nel caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.

##### **2) Tracciabilità flussi finanziari**

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

##### **3) Comunicazione nominativo Referente**

**La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Referente”**, il cui nominativo dovrà essere notificato all'Amministrazione. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

##### **4) Nomina responsabile trattamento dati ai sensi del Regolamento EU GDPR 679/16**

La Ditta aggiudicataria si impegna ad adottare ai sensi del Regolamento EU GDPR 679/16 adeguate misure tecniche, fisiche, logiche e organizzative per garantire la protezione dei dati personali trattati per conto di ARPEA in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, e di seguire le istruzioni ad esso impartite da ARPEA, in qualità di Titolare dei dati. A tal proposito Arpea nominerà l'aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati.

### **5) Mancata conclusione del rapporto contrattuale**

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà dell'Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

### **6) Modalità e tempi di esecuzione**

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

Per l'esecuzione del servizio si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni

- **Personale**

Per l'esecuzione del servizio l'affidatario dovrà impiegare il personale indicato in sede di offerta o, nel caso di impedimenti, personale con profilo equivalente o superiore.

- **Esecuzione del servizio**

Le attività di supporto e l'esecuzione degli audit avverranno nel rispetto delle norme unionali, nazionali e regionali e degli standard internazionali di internal audit.

Le verifiche di audit dovranno essere concluse entro i termini utili alla presentazione dei conti alla Commissione europea per la loro certificazione, e comunque non oltre il 31/01/2021.

Gli esiti delle verifiche di audit dovranno essere rendicontati opportunamente in modo da garantire un apporto sostanziale nel miglioramento dei processi erogati e funzionalmente alla presentazione dei conti alla Commissione europea per l'es.fin.rio 2020.

- **Erogazione di interventi di supporto specialistico/formazione in ambito antifrode e IT**

La società affidataria potrà svolgere attività di formazione/supporto sui seguenti temi:

- tematiche relative alla lotta di prevenzione alle frodi ed alla corruzione;
- tecniche di auditing per la formazione e rinforzo competenze degli auditor interni all'ente, compresi gli audit IT;
- altri temi riguardanti il presidio e monitoraggio delle misure messe in atto per la certificazione ISO27001 e per gli adempimenti per la conformità al GDPR EU 679/2016, compresa la conduzione di audit a verifica delle procedure adottate.

## **ART. 9**

### **ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI**

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale adeguato all'appalto da comprovare in sede di verifica documentale.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti dell'Amministrazione;
- rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione alla presenza del Rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del Codice, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

## **ART.10**

### **IMPEGNO PREZZI**

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui all'art.106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016. Per i seguenti motivi:

- ulteriori giornate di supporto specialistico;
- estensione ad ulteriori processi oggetto di verifica;

In tali casi, la revisione dei prezzi potrà essere effettuata fino al raggiungimento di un importo massimo tale che da non portare il valore del contratto oltre la soglia prevista per legge, e comunque non oltre la soglia dell'importo a base di gara.

**ART. 11**  
**PERSONALE**

L'Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

**ART. 12**  
**TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 D.lgs. 50/2016.

**ART. 13**  
**CONTROLLI SULL'ESECUZIONE**

Il Responsabile del procedimento, individuato in calce al presente capitolato, svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in particolare le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 17

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del Capitolato.

**E' prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.**

#### **ART. 14** **PENALITA'**

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, che riveste anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 l'Amministrazione risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione (all. n. 10).

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, l'Amministrazione, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

**Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.**

### **ART. 15**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il RUP, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, procede, tramite relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, alla stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il RUP provvede agli adempimenti di cui all'art. 108 Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 108.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

### **ART. 16**

#### **RECESSO**

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 gg., decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

## **ART. 17**

### **ORDINAZIONE E PAGAMENTO**

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

#### **Il pagamento delle fatture – mensile posticipato a 30 giorni- è subordinato:**

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente:UFXE5M
- numero CIG
- n. di ordine MEPA
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

## **ART. 18**

### **OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO**

#### **A) Osservanza Leggi e Decreti**

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio di supporto specialistico alle attività di internal audit per l'anno 2020, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

#### **B) Sicurezza sul lavoro**

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Gli oneri per rischi da interferenze sono pari a zero.

## **ART. 18 bis**

### **OSSERVANZA DELLE NORME PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.**

L'Amministrazione, al fine di salvaguardare il diritto alla sicurezza e alla salute dei dipendenti e dei loro familiari, nonché degli addetti esterni e degli eventuali visitatori, in ottemperanza a quanto previsto dalle direttive ministeriali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica ha stilato il Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine all'emergenza sanitaria da covid 19, approvato con determinazione 206 del 18/05/2020.

Il protocollo si applica anche a tutti coloro che, pur non essendo dipendenti dell'ARPEA, si trovino ad operare all'interno dei suoi locali.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare il protocollo summenzionato.(Allegato 8)

## **ART. 19**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e del comma 1 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

## **ART. 20**

### **SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali. Come specificato al precedente art. "ORDINAZIONE E PAGAMENTO", l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

## **ART. 21**

### **FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO**

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

## **ART. 22**

### **DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

Avverso il presente disciplinare ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della procedura è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi.

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 205 e segg. del D.Lgs 50/2016 in materia di contenzioso.

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

## **ART. 23**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente capitolato di gara: a tale proposito viene allegata l'informativa sul trattamento dei dati personali adottata da Arpea per i fornitori ai sensi del GDPR 2016/679 (Allegato 5 bis).

**ART. 24**  
**ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i., dal relativo regolamento (DPR 184/2006 e s.m.i.) nonché dagli artt. 29, 53 e 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**ART. 25**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

La presente procedura è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle norme in esso richiamate, dalle linee guida e dagli atti di indirizzo dell'Anac. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice Civile, alle Leggi e ai regolamenti vigenti in materia che, anche se non esplicitamente citati, si intendono qui integralmente richiamati.

Trovano altresì applicazione le regole contenute nel Manuale d'uso del sistema di e-procurement per le Amministrazioni – Mepa – procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata al prezzo più basso.

IL DIRETTORE  
(sottoscritto digitalmente)

**Responsabile del procedimento:**

Direttore Arpea  
Dott. Enrico Zola

**Direttore dell'esecuzione del contratto:**

Direttore Arpea  
Dott. Enrico Zola

**Punto Ordinante M.E.P.A.:**

Direttore Arpea  
Dott. Enrico Zola