



**Politecnico
di Torino**

TRATTATIVA DIRETTA

Trattativa diretta per l'affidamento del servizio di controllo ai fini della validazione delle spese sostenute dagli affiliati agli Spoke e beneficiari dei bandi a cascata del Politecnico di Torino nell'ambito delle misure PNRR/PNC



Sommario

1.	PREMESSA.....	3
2.	AMBITO SPECIFICO DELL’AFFIDAMENTO	3
3.	LA PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
3.1.	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
3.2.	DOTAZIONI TECNICHE.....	6
3.3.	IDENTIFICAZIONE.....	6
4.	DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
4.1.	DOCUMENTI	6
4.2.	CHIARIMENTI.....	7
5.	OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, IMPORTO, DURATA E SPECIFICHE DEL SERVIZIO	7
5.1.	DURATA	7
5.2.	SPECIFICHE DEL SERVIZIO.....	7
5.2.1.	MODALITA’ DI ESECUZIONE	8
5.3.	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9
6.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	9
7.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	9
7.1.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	10
8.	VERIFICA DEI REQUISITI.....	10
9.	SUBAPPALTO	10
10.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI.....	10
10.1.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....	11
10.2.	SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI.....	12
11.	CARENZE DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA.....	12
12.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	12
12.1.	DGUE E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI	13
12.2.	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO AI SENSI DEL D. LGS. 14/2019	13
13.	CONTENUTO E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	13
14.	VERIFICA DELL’OFFERTA.....	14
15.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO	14
16.	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	14
16.1.	GARANZIA DEFINITIVA.....	15
17.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	15
18.	CODICE DI COMPORTAMENTO	16
19.	ACCESSO AGLI ATTI	16
20.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	16
21.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	16



1. PREMESSA

L'Area Approvvigionamenti, Gare e Contratti Pubblici dell'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, in attuazione della Determinazione Contrarre di cui al D.D.G. n. 440 del 27/02/2025, intende procedere all'affidamento del servizio in oggetto e, al fine di:

- acquisire la documentazione amministrativa;
- confermare il preventivo del 13/02/2025 (Allegato A - Preventivo_POLITO 13.02.2025);

pubblica la presente Trattativa Diretta (TD) regolata ai sensi:

- del D. Lgs. 36/2023, nel prosieguo indicato per brevità come "Codice"
- del Regolamento di Finanza e Contabilità adottato con Decreto Rettorale n. 1301 del 12.12.2022, in vigore dal 12 dicembre 2022, e dagli atti di delega in esso richiamati.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'affidamento qualora la documentazione offerta NON risulti congrua ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Con il citato provvedimento, questa Amministrazione ha provveduto a nominare:

- ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 quale Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento, la dott.ssa Francesca Nardilli, che, anche alla luce di quanto previsto nell'Allegato I.2 del D. Lgs 36/2023, possiede il titolo di studio e le competenze pregresse per svolgere la citata funzione;
- ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto che sarà stipulato all'esito della presente procedura, la dott.ssa Daniela Brunengo, in quanto soggetto segnalato dal RUP e ritenuto idoneo allo svolgimento delle funzioni connesse al ruolo.

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023, la presente trattativa è interamente svolta tramite il MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato e gestito da Consip s.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione di cui alla presente trattativa sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e l'operatore economico avvengono tramite la Piattaforma ed è onere dell'operatore economico prenderne visione.

Verranno effettuate anche a mezzo PEC:

- a) eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali;
- b) la comunicazione del provvedimento di esclusione all'esito della verifica della documentazione amministrativa;
- c) i provvedimenti di aggiudicazione ed esclusione.

Le Condizioni del Contratto di appalto 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**" categoria "**Servizi di supporto specialistico**" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Tutti i riferimenti operati al "Codice" vanno intesi come riferiti al Codice.

2. AMBITO SPECIFICO DELL'AFFIDAMENTO

Premesso che:

- le regole di attuazione dei seguenti interventi, finanziati dal Ministero dell'Università e Ricerca nell'ambito della Missione 4 – Componente 2 del PNRR e nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti complementare (PNC):
 - INVESTIMENTO 1.3 - Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca;
 - INVESTIMENTO 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies;
 - INVESTIMENTO 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità";

- INVESTIMENTO I.1 - PNC Finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale

richiamano, in tema di rendicontazione e relativi controlli, l'attenzione su alcuni aspetti procedurali, nonché su obblighi, adempimenti e responsabilità in capo ai diversi soggetti coinvolti, a vario titolo, nella struttura progettuale (Hub, Spoke, Affiliati e beneficiari dei bandi a cascata).

- Il processo di rendicontazione e controllo delle menzionate misure avviene attraverso il conferimento, da parte dei vari attori della compagine progettuale, di dati e documenti raccolti attraverso piattaforme informatiche messe a disposizione dal MUR. In particolare, quale primo step di processo, vengono conferite da ciascun soggetto le informazioni relative a:
 - avanzamento fisico: descrizione e informazioni relative alle attività progettuali effettuate;
 - avanzamento procedurale: dati e documentazione relativi a procedure (gare, bandi per reclutamento, etc.);
 - avanzamento finanziario: spese sostenute e relativi documenti giustificativi.
- Successivamente a tali conferimenti, prende avvio un flusso di controllo così articolato:
 - i dati trasmessi dagli affiliati e dai beneficiari dei bandi a cascata sono validati dagli Spoke;
 - i dati trasmessi dagli Spoke sono validati dall'Hub;
 - i dati trasmessi dall'Hub sono controllati dal MUR attraverso un campionamento da parte dell'Unità di Missione.
- Il ciclo si ripete a cadenze periodiche in quanto le piattaforme informatiche sono state strutturate per inserire dati e documenti con frequenza continua, secondo uno sviluppo temporale specifico per i diversi programmi progettuali.
- La validazione dei dati caricati da parte degli affiliati e dei beneficiari dei bandi a cascata avviene nel rispetto delle indicazioni di cui alle "linee guida ministeriali per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema Missione 4 Componente 2", destinate alle linee di investimento PNRR di cui alla Mission 4 Componente 2 PE, CN ed ECS e pubblicate il 10 ottobre 2022 con n. prot.7554 e di cui alle "Linee Guida per le iniziative del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (D.L. n. 59/2021)" destinate all'iniziativa del Piano Complementare PNC.
- Al fine di definire quantitativamente il contesto, si riporta di seguito:
 - la distribuzione numerica, fra le varie misure, degli affiliati agli Spoke in cui l'Ateneo riveste il ruolo di Spoke leader e la relativa dimensione di budget:

Misura	PoliTo	Affiliati	Budget Affiliati (M€)
Spoke leader			
Centro Nazionale Mobilità Sostenibile (CNMS)	2	28	24,7
Ecosistema NODES	2	25	9,2
Partenariati Estesi	6	60	36,6
PNC	1	12	20,4
Totale	11	125	90,9

per un totale di 125 entità affiliate, sia pubbliche che private, a cui è stato assegnato un budget complessivo di circa 90,9 milioni di euro.

- la distribuzione numerica, fra le varie misure, dei beneficiari dei bandi a cascata emanati dal Politecnico di Torino in qualità di Spoke leader delle diverse iniziative

Programma	N. di beneficiari	N. progetti finanziati	Contributo assegnato (M€)	Costo complessivo progetti (M€)
Centro nazionale Mobilità Sostenibile (CNMS)	28	28	3,2	6,4
NODES	79	48	10,7	16,7



FAIR	8	8	1,2	1,7
NEST	11	11	1,6	2,1
RETURN	15	15	1,5	1,8
SERICS	12	12	2	2,2
RESTART	15	15	3,3	3,8
D34Health	9	9	6	6,2
Totale	177	146	29,5	41,0

per un totale di 177 beneficiari, sia pubblici che privati, con un budget pari a 41 milioni di euro.

- Al fine di rispettare quanto indicato dal MUR in tema di rendicontazione e approvazione, l'Ateneo dovrà svolgere, le verifiche formali amministrativo-contabili sulle spese conferite dagli affiliati e dai beneficiari dei bandi a cascata sulle procedure informatiche e procedere, successivamente, con la validazione e conseguente trasmissione agli Hub del 100% delle spese rendicontate da parte dei vari enti.

3. LA PIATTAFORMA TELEMATICA

3.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti della procedura, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma MEPA da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle Regole del Sistema di E-Procurement e delle prescrizioni tecniche fornite da Consip con riferimento all'utilizzo dei singoli strumenti di negoziazione.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.



L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

3.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente trattativa, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, all'operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura.

4. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

4.1. DOCUMENTI

La documentazione comprende:

- a) la presente Trattativa Diretta;
- b) Allegato A - Preventivo_POLITO 13.02.2025;
- c) Allegato 1 - DGUE – Documento di gara unico europeo;
- d) Allegato 1.1 - Dichiarazione integrativa requisiti;
- e) Allegato 2 - Offerta economica.



4.2. CHIARIMENTI

L'operatore economico potrà richiedere eventuali informazioni integrative, utili per la predisposizione della propria proposta tecnico-economica mediante l'apposito strumento "Richiesta di chiarimenti" della Trattativa Diretta MEPA.

La Stazione Appaltante si impegna a dare riscontro, mediante comunicazione scritta, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione dell'offerta.

Il Responsabile del Progetto e il Direttore dell'esecuzione del contratto **NON SONO AUTORIZZATI** a rilasciare chiarimenti in merito alla presente trattativa.

5. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO, DURATA E SPECIFICHE DEL SERVIZIO

La presente trattativa diretta ha per oggetto l'affidamento del servizio di controllo ai fini della validazione delle spese sostenute dagli affiliati agli Spoke e beneficiari dei bandi a cascata del Politecnico di Torino nell'ambito delle misure PNRR/PNC.

Le condizioni per l'erogazione del servizio sopradetto sono disciplinate nel presente atto, i cui contenuti vengono accettati incondizionatamente all'Operatore economico e prevalgono rispetto da quanto dallo stesso indicato nella documentazione prodotta. Le specifiche e le attività richieste per l'erogazione del servizio, oggetto della presente trattativa, sono riportate nel successivo par. 5.2 e nel documento "Allegato A - Preventivo_POLITO 13.02.2025", allegato alla presente.

L'importo posto a base dell'affidamento è pari a **euro 138.000** IVA esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'Affidatario dovrà eseguire le attività oggetto del presente servizio nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nella presente trattativa, nel suo complesso, che dovranno essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dall'operatore in fase di presentazione dell'offerta.

5.1. DURATA

Il contratto avrà durata di **mesi 12** decorrenti dalla data della sua sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica del servizio, risultante dal relativo verbale di avvio dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6, dopo la verifica dei requisiti in capo dell'aggiudicatario la stazione appaltante può disporre l'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

5.2. SPECIFICHE DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto si colloca nel contesto delle citate verifiche amministrativo-contabili sulle spese effettuate dagli affiliati e dai beneficiari dei bandi a cascata, preventivamente alla validazione delle stesse da parte del soggetto individuato in Ateneo per tale ruolo (nel caso del Politecnico di Torino la funzione di validazione è stata posta in capo al Direttore Generale), al fine di garantire una corretta trasmissione all'Hub, sulla base delle tempistiche indicate dallo stesso e, comunque, con le seguenti scadenze:

ECS NODES	cadenza validazione trimestrale
PE (tutti ad eccezione di MICS)	cadenza validazione mensile
CN CNMS e PE MICS	cadenza validazione quindicinale
D34health	cadenza validazione trimestrale

In particolare viene richiesto di verificare la presenza della documentazione richiesta dalle citate linee guida a supporto delle spese effettuate, e la coerenza della medesima documentazione con i valori e le informazioni conferiti a sistema.



5.2.1. MODALITA' DI ESECUZIONE

L'attività prevede da parte del prestatore di servizio l'accesso alle procedure informatiche messe a disposizione dal Ministero, previa autorizzazione da parte dell'Ateneo a richiedere le credenziali e sottoscrizione di un accordo in materia di trattamento dati, con il fine di consultare dati e documentazione caricati dall'affiliato e del beneficiario del bando a cascata e verificare la presenza delle evidenze documentali, richieste dalle citate linee guida a giustificazione delle spese effettuate, e la coerenza della medesima documentazione con i valori e le informazioni conferiti a sistema.

Nel caso in cui l'esito delle attività di verifica sia positivo, il prestatore ne darà comunicazione all'Ateneo fornendo a quest'ultimo una check list relativa ai controlli effettuati, unitamente ad una relazione sottoscritta da cui emerga l'evidenza dei controlli effettuati e delle relative modalità metodologiche a seguito della quale l'Ateneo provvederà alla validazione formale delle spese e conseguente trasmissione agli HUB.

La check list di controllo e la relativa relazione sui controlli saranno condivise con il prestatore in sede di avvio delle attività, come risultante dal verbale di avvio dell'esecuzione.

Nel caso l'esito delle attività di verifica non sia positivo, ovvero nel caso in cui la documentazione sia ritenuta lacunosa o non corretta, il prestatore trasmetterà all'ente controllato l'elenco delle anomalie rilevate di cui richiederà le necessarie integrazioni o controdeduzioni nel rispetto di predeterminate tempistiche, registrando le anomalie rilevate in un'apposita check list, provvisoria, da utilizzare quale strumento operativo per dare evidenza dell'avvenuta verifica.

Successivamente alla ricezione delle integrazioni o controdeduzioni, il prestatore procede alla verifica delle nuove informazioni e/o documenti ricevuti/caricati, con la compilazione della check list di controllo definitiva, da trasmettere all'Ateneo, unitamente alla relazione sui controlli effettuati, al fine di consentire il completamento del processo di validazione e trasmissione all'Hub di riferimento.

In particolare, per le verifiche da effettuare nell'ambito delle spese degli affiliati vengono richieste le seguenti attività:

- Verifica delle spese trasmesse dagli affiliati finalizzata all'approvazione delle stesse da parte dell'Ateneo.
- Gestione diretta (help desk) delle interlocuzioni con i beneficiari per l'eventuale completamento documentale necessario all'approvazione della spesa da parte dell'Ateneo.
- Monitoraggio del principio DNSH, trasparenza e pari opportunità, nonché dei requisiti trasversali al PNRR.
- Supporto nella prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo").
- Elaborazione periodica di una relazione sottoscritta con allegate relative checklist sui controlli effettuati.
- Produzione file di monitoraggio periodici di andamento della spesa degli affiliati sui progetti di riferimento.

Le verifiche, da completare nel rispetto delle tempistiche determinate dal MUR/Hub e Ateneo per i diversi programmi, potranno essere effettuate su un campione, da definire con il prestatore in base agli specifici contesti progettuali, sulla base di modalità che garantiscano e diano evidenza della rappresentatività.

Per le spese relative ai beneficiari di bandi a cascata vengono richieste le seguenti attività:

- Supporto nella definizione del modello di controllo delle spese dei vincitori dei bandi e predisposizione delle checklist di verifica relative ai costi verificati.
- Verifica delle spese trasmesse dai vincitori dei bandi finalizzata all'approvazione delle stesse da parte dell'Ateneo.
- Gestione diretta delle interlocuzioni con i vincitori dei bandi per l'eventuale completamento documentale necessario all'approvazione della spesa da parte dell'Ateneo.
- Elaborazione periodica di una relazione sottoscritta con allegate relative check list sui controlli effettuati.



Le verifiche, da completare nel rispetto delle tempistiche determinate dal MUR/Hub e Ateneo per i diversi programmi, saranno effettuate sulla totalità dei beneficiari dei bandi a cascata escludendo il programma NODES.

5.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

L'operatore deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).



L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

In attuazione di quanto disposto dall'art. 24, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui all'art. 5 della citata delibera sarà effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall'Autorità stessa, e nello specifico mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Per operatore economico non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati relativi ai predetti requisiti è effettuata mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2 del medesimo decreto.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del **contratto** nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro i termini indicati nella Piattaforma a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.



Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al par. 3.

L'operatore, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file.

Le Regole che disciplinano l'accesso e l'utilizzo, da parte delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici, del Sistema di e-procurement e degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, nel rispetto ed in attuazione del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa applicabile, sono contenute nel documento "[REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE](#)".

10.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al par. 3 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"**OFFERTA**" è composta da:

- A - **Documentazione amministrativa (par. 12);**
- B - **Offerta economica (par. 13).**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione della procedura, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Le dichiarazioni richieste sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in lingua inglese; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica quanto previsto al successivo par.11" Carenze della documentazione trasmessa".

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell'offerta le operazioni di verifica della stessa siano ancora in corso, sarà richiesto all'offerente di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria, se prevista, fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia all'affidamento.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.



A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

10.2. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

La documentazione amministrativa, le relative dichiarazioni, l'offerta economica sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

11. CARENZE DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

La Stazione Appaltante può chiedere all'operatore economico di sanare le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione e quelle relative alla documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la richiesta di integrazione può essere sanata:

- ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura;
- ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Si chiarisce che l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili con integrazioni documentali, ad eccezione delle false dichiarazioni;

Ai fini della richiesta di integrazione documentale è assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non superiore a dieci giorni.

12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

1. DGUE – Documento di gara unico europeo (par. 12.1);
2. Dichiarazione integrativa requisiti (par. 12.1) corredata da eventuale dichiarazione integrativa in caso di operatori ammessi al concordato (par. 12.2)



La documentazione amministrativa deve essere sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente par. 10.2.

12.1. DGUE E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI

L'operatore economico deve produrre il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato "Allegato 1 – DGUE" e la dichiarazione integrativa secondo il modello allegato "Allegato 1.1 – Dichiarazione integrativa requisiti".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della trattativa;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della trattativa;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della trattativa.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

12.2. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO AI SENSI DEL D. LGS. 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione di cui al presente paragrafo secondo le regole di funzionamento della Piattaforma, firmata secondo le modalità previste al precedente par. 12.1.



L'operatore economico dovrà produrre **OFFERTA ECONOMICA** composta da:

- modulo di offerta economica, predisposto dalla Stazione Appaltante compilato in ogni sua parte (**Allegato 2 - Offerta economica**) al fine di indicare i costi della sicurezza aziendali;
- modello di **offerta ECONOMICA predisposto nell'ambito della piattaforma MePA** dove dovrà essere indicato il prezzo complessivo al netto di IVA; verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- documento "**Allegato A - Preventivo_POLITO 13.02.2025**" sottoscritto digitalmente.

14. VERIFICA DELL'OFFERTA

Scaduto il termine previsto per la presentazione della documentazione richiesta, il RUP procederà alla verifica della documentazione pervenuta in risposta alla presente trattativa ed in particolare a:

- controllare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa presentata;
- attivare, ove necessario, la richiesta di integrazione documentale di cui al precedente par. 11;
- verificare la congruità e la corrispondenza dell'offerta economica;
- redigere apposito verbale.

L'operatore economico, su richiesta della Stazione Appaltante, è tenuto a fornire chiarimenti in relazione alla proposta presentata e spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti se questi appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della proposta.

15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione trasmettendo all'ufficio competente tutti gli atti e documenti relativi alla trattativa ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

16. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice, alla stipulazione del contratto non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4 del medesimo decreto.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipulazione del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con l'interesse della Stazione Appaltante alla sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario, entro la data indicata dalla Stazione Appaltante con la comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima della stipula, deve presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità stabilite dall'articolo 117 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.



In base a quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del Codice, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del parlamento Europeo e del Consiglio del 23.07.2017.

Il documento "Allegato A - Preventivo_POLITO 13.02.2025" richiamato nella presente richiesta di offerta è parte integrante del contratto.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali – quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relativi alla stipulazione del contratto.

Il contratto:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986; in particolare, in base a quanto disposto dall'art. 57, comma 7 del citato decreto, l'imposta di registrazione dovuta in caso d'uso è a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa;
- è assoggettato ad imposta di bollo fin dall'origine, da assolvere *una tantum* al momento della stipula del contratto secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 10 del Codice, nella misura proporzionale al valore del contratto stabilita dalla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice stesso. Per indicazioni circa le modalità operative per il calcolo dell'imposta dovuta e l'assolvimento della stessa da parte dell'affidatario si rinvia ai seguenti documenti dell'Agenzia delle Entrate:
 - Risoluzione n. 37/E del 28.06.2023;
 - Circolare n. 22/E del 28.07.2023.

16.1. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, all'atto della stipulazione del contratto l'affidatario è tenuto a prestare, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, come previsto all'art. 53, comma 4 del Codice.

La predetta garanzia dovrà essere costituita nelle modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 comma 2 o mediante fideiussione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa in possesso dei requisiti di cui al c. 3 del citato art. 106, e dovrà prevedere espressamente:

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

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall'affidamento.

17. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

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

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una



commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento del corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

18. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati

- nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
- nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante ([link](#))
- nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO ([link](#))

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai soprariportati.

19. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti del procedimento potrà essere esercitato, ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 36 del D. Lgs. 36/2023.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso esclusivamente innanzi al TAR competente, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'organismo responsabile per le procedure di ricorso è il T.A.R. Piemonte, Via Confienza n. 10, 10100 Torino. Il termine per la presentazione del ricorso è fissato dall'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Politecnico di Torino e l'operatore economico si impegnano a trattare i "dati personali" forniti o comunque raccolti nel corso della trattativa di cui al presente CSO, esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla stessa.

Con la stipula contrattuale, il Politecnico di Torino e l'Affidatario si danno reciprocamente atto:

- di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR");



- che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del contratto che sarà stipulato all'esito della procedura di selezione del contraente di cui al presente CSO, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Il Politecnico di Torino e l'Affidatario

- sono Titolari del trattamento ai fini del presente paragrafo, e con la stipula contrattuale s'impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura;
- si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto del Politecnico di Torino ai fini del presente paragrafo sono i seguenti:

- Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore
- I dati di contatto del Titolare sono
 - o PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it.
 - o per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
- il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a dpo@polito.it.

Il Delegato del Punto Ordinante
dr. Fabio AGOSTINO

VC