

# S.R.R. ATO N. 4

## AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento  
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019  
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona  
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

### II DIRETTORE GENERALE

**DETERMINA n. 116 del 19/10/2022**

**Registro generale dei decreti e delle determinate n. 116 del 19/10/2022**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Determina a contrarre per l'Affidamento del Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale, mediante procedura di trattativa diretta ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. da effettuare sul portale del MEPA.<br/>- Nomina Responsabile Unico del Procedimento<br/>- Approvazione documentazione affidamento<br/>CIG. ZCB3837FB8</b> |
|-----------------|---|

#### Premesso che

- Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.7 del 07/04/2017 ha proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR;
- Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva del 16 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la dotazione organica della società;
- il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazioni del 30/05/2017, verbale n.9, del 16/10/2017, verbale n.18, del 17/04/2020, verbale n.5, del 25/05/2020, verbale n.7, del 27/07/2021, verbale n.8, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione all'oggetto, le competenze per l'emanazione del presente provvedimento;

**Vista** la proposta **n.5 del 19/10/2022** a firma dell'ing. Pierangelo Sanfilippo, responsabile dell'ufficio controllo e monitoraggio della SRR, relativa alla procedura di affidamento in oggetto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**Ravvisato** che nella suddetta proposta si è provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l'emanazione del presente provvedimento a favore dell'interesse pubblico che la Società deve soddisfare;

**Dato atto** che nella citata proposta si rileva che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla norma in merito alla regolarità tecnica e contabile ai fini dell'emissione del presente provvedimento;

#### Visti altresì,

- Lo statuto della società;

- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati;
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC n.3 e n. 4;
- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
- Il DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

**Accertata** l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

**Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza all'emanazione del presente provvedimento;**

**Per quanto sopra esposto,**

#### **DETERMINA**

- **DI APPROVARE** le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina e gli atti e documenti in essa richiamati;
- **DI ACCOGLIERE** integralmente la proposta n.5 del 19/10/2022 dell'ing. Pierangelo Sanfilippo, responsabile dell'ufficio controllo e monitoraggio della SRR, relativa alla procedura di affidamento in oggetto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- **DI DETERMINARE A CONTRARRE** per l'affidamento diretto, ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., del Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale, mediante avvio di trattativa diretta con unico operatore, da effettuare sul portale del MEPA.
- **DI INDIVIDUARE** quale contraente la società CGC s.r.l., con sede legale in Via Lauricella n.9 - 92100 AGRIGENTO, P. Iva e Codice Fiscale 02700930841;
- **DI APPROVARE** la documentazione relativa alla procedura di affidamento di cui in narrativa e, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale così costituita:
  1. istanza di partecipazione;
  2. capitolato tecnico;
  3. modello di tracciabilità
  4. modello DGUE;
  5. modello offerta economica;
  6. Dichiarazione impegno costituzione garanzia definitiva
  7. protocollo legalità
  8. schema contratto di servizio.
- **DI STABILIRE** ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:
  - che il fine che si intende perseguire è quello di individuare un operatore economico cui affidare il servizio di supporto specialistico per la predisposizione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs 231/01 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, nonché supporto specialistico per l'adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
  - che il contratto ha per oggetto in via sintetica:
    - a) Tutte le attività di analisi, progettazione, redazione documentale di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;

- b) Assistenza e consulenza per l'efficace applicazione del Modello e la sua integrazione con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza;
  - c) Attività di formazione dei dipendenti sui temi relativi la Legge 231/01, Legge 190/2012 s.m.i. e sul Modello di organizzazione Gestione e controllo ex D.lgs. 231/01.
  - d) Attività di messa a norma rispetto al Codice Privacy e/o al GDPR (Audit finalizzato alla valutazione dei processi aziendali sul grado di rispetto della normativa vigente, individuazione dei ruoli in ambito aziendale/Ente delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel processo di compliance al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Predisposizione degli schemi di atti amministrativi eventualmente necessari, Consulenza e assistenza al Titolare/i nella predisposizione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, Redazione e invio di report finale sintetico, Informazione e formazione di base, l'aggiornamento della documentazione privacy)
- che il sistema prescelto è quello dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii, commi 1 e 2 lett. a) mediante trattativa diretta da effettuare sul portale del MEPA;
  - che l'importo dell'affidamento per lo svolgimento dei servizi di che trattasi da porre a base di asta si può stimare in euro 10.000,00 oltre iva e oneri di cassa se dovuti per l'intera durata dell'affidamento;
  - che l'affidamento avviene mediante richiesta di ribasso unico percentuale sul suddetto importo posto a base d'asta per la procedura in parola;
  - che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis del Codice dei contratti, in quanto trattasi di servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato (all'art.95 comma 4 lett.b del Codice dei Contratti);
  - che il servizio si intende con corrispettivo a corpo e le modalità di fatturazione e pagamento sono specificate nell'allegata documentazione di affidamento;
  - che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata (comma14, art.32 del Codice dei contratti) secondo il modello di "stipula" generato dal portale del MEPA e costituiscono allegati allo stesso il contratto di servizio, il capitolato tecnico, l'offerta, la dichiarazione di tracciabilità (di cui agli schemi allegati) ed eventuale garanzia definitiva;
  - che ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
  - che ai sensi dell'art.1 comma 4 della legge 120/2020 e ss.mm.ii. è esclusa la produzione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

che le condizioni economiche e le modalità di esecuzione dei servizi e tutte le norme regolamentari per l'esatta esecuzione del contratto sono meglio descritte nell'allegata documentazione che con il presente provvedimento si intende approvata;

- che la durata del contratto è pari a quattro mesi dalla avvenuta sottoscrizione e consegna del servizio;
- che l'affidatario del servizio su indicato, a pena di nullità del presente affidamento, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed in particolare dall'art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
- che a termini dell'articolo 8 della legge 120/2020, per le procedure avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge e fino al 30 giugno 2023, "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica

dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

- **DI DATO ATTO** che nel sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici (CPV) il codice per il servizio richiesto è il seguente 79100000-5 e 79132000-8 Supporto specialistico giuridico e di certificazione in ambito organizzativo, gestionale e amministrativo;
- **DI DARE ATTO**, che per la procedura di che trattasi si è proceduto al rilascio del seguente CIG nella forma semplificata trattandosi di micro-contrattualistica (contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000): **ZCB3837FB8**;
- **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento di che trattasi ai sensi dell'art.31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui alle linee guida dell'ANAC n.3, l'ing. Pierangelo Sanfilippo, dipendente della SRR, livello quadro e Responsabile dell'ufficio controllo e monitoraggio;
- **DI DARE ATTO**, che il suddetto RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
- **DI DARE ATTO** che si farà fronte alla spesa con i fondi propri del bilancio societario della SRR.
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'ing. Pierangelo Sanfilippo, nella qualità di RUP e direttore dell'esecuzione del contratto, con il mandato di porre in essere gli adempimenti consequenziali di competenza;
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al responsabile dell'ufficio contabilità e bilancio della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016.

**Il Direttore Generale  
Dr. Claudio Guarneri**



# S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento  
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019  
Sito: [www.srrato4agest.it](http://www.srrato4agest.it)

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona  
Email: [info@srrato4agest.it](mailto:info@srrato4agest.it); PEC: srrato4@legalmail.it

**PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE**  
**n. 5 del 19/10/2022**  
**UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO**  
**IL RESPONSABILE**  
**Ing. Pierangelo Sanfilippo**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Affidamento del Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale, mediante procedura di trattativa diretta ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. da effettuare sul portale del MEPA.</b><br><b>- Nomina Responsabile Unico del Procedimento</b><br><b>- Determina a contrarre</b><br><b>- Approvazione documentazione affidamento</b><br><b>CIG. ZCB3837FB8</b> |
|-----------------|---|

\* \* \*

**PREMESSO** che la S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST è stata costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6 comma 1 della l.r. 8 aprile 2010, n. 9., tra i seguenti Enti "Comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata Campobello di Licata, Canicatti, Casteltermeni, Castrolibero, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana e Provincia Regionale, sotto forma di società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST" per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti;

**CHE** con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, è stata dettata la disciplina della «responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato».

**CHE** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale la responsabilità amministrativa a carico degli enti, che per certi aspetti presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, in quanto in prevalenza consegue alla realizzazione di reati - oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18.4.2005, n. 62 - ed è accertata attraverso un procedimento penale;

**CHE** i destinatari della normativa sono gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica;

**CONSIDERATO** che gli Enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzino i comportamenti illeciti tassativamente elencati nel Decreto, attuati nel loro interesse o vantaggio da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (cosiddetti "soggetti apicali");

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti “soggetti subordinati”).

**CHE** ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, la società può essere ritenuta responsabile per gli illeciti commessi sul territorio dello Stato dal proprio personale che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione, nonché da tutti i lavoratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei summenzionati soggetti;

**CHE** il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse, qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati dal Decreto ed in particolare, la responsabilità è esclusa se l'Ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione, gestione e controllo (“Modelli organizzativi”) idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un “organismo” dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza);
- c) le persone - apicali peculiarmente - hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli organizzativi;
- d) il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b). I reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione possono pertanto essere imputati all'ente solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, obblighi che si presuppongono osservati se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato, ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi

**CHE** l'ente, in ogni caso, non risponde, se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2);

**PRESO ATTO** che la semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo e cioè:

Efficace, se soddisfa le seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del Decreto):

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
- prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

Effettivo, se prevede (art. 7 comma 4 del Decreto):

- una verifica periodica e l'eventuale possibilità di modifica a consuntivo dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso;

**PRESO ATTO** altresì che l'art. 6, del D.Lgs. 231/2001 alla lett. b) del comma 1, condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente alla obbligatoria istituzione di un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;

**CONSIDERATO** che con l'adozione del modello organizzativo si intendono perseguire le seguenti finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;

- verificare e valorizzare le procedure già in essere, atte a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutto il personale dipendente e dirigente della normativa e delle sanzioni che possono ricadere sulla Società nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- rendere noto a tutto il personale che si condanna ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività;
- informare tutto il personale dipendente dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello che sarà predisposto, la cui violazione è punita con sanzioni disciplinari;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori che si condanna ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori delle sanzioni amministrative previste nel caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto;
- compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

#### **DATO ATTO**

- che per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016 si evince che le società controllate da enti pubblici debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o qualora non se ne siano ancora dotati, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, il PNA prevede che gli stessi adottino un PTPCT ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i..
- che altresì, per quanto concerne la trasparenza, l'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche alla società in controllo pubblico;
- che la Società ha provveduto, con deliberazione del CdA del 14/07/2017, verbale n.11, ad individuare nella figura del sottoscritto, responsabile dell'ufficio controllo e monitoraggio della SRR, ing. Pierangelo Sanfilippo, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 08/02/2019, Verbale n.1, su proposta del RPCT è stato approvato il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2019-2021 con allegata l'apposita sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTPCT);
- che con la suddetta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 08/02/2019, Verbale n.1, è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti della società;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22/08/2018 verbale n.6 è stato approvato REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO ( D.Lgs. n. 33/2012 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016);
- che con determinazione del Presidente della SRR n.1 del 31/01/2020 successivamente ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2020, Verbale n.1, su proposta del RPCT è stato approvato il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2020-2022 con allegata l'apposita sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTPCT);
- che con determinazione del Presidente della SRR n.1 del 30/03/2021 successivamente ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/04/2021, Verbale n.3, su proposta del RPCT è stato approvato il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2021-2023 con allegata l'apposita sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTPCT);

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2022, Verbale n.1, su proposta del RPCT è stato approvato il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2022-2024 con allegata l'apposita sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTPCT);

**VISTO l'art. 23 dello Statuto societario approvato con verbale di assemblea straordinaria dei Soci del 31/07/2017, che dispone, tra l'altro che "L'Organo di amministrazione adotterà inoltre tutte le altre forme di controllo interno e/o di gestione che ritenga necessarie od opportune, ovvero la cui adozione è dovuta, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, art.6, e dal D.Lgs.231/01, artt. 6 e 7.";**

#### **VISTI**

la Determinazione ANAC n.8 del 17/06/2015 dove si rappresenta la necessità di "coordinare quanto previsto nella legge n.190 del 2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del d.lgs.n.231/2001 sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità" e "che le società controllate debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs.n.201/2001 ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n.190/2012 ove assente il modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs.231/2001";

la Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 con la quale sono state emanate le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"

**RITENUTO** opportuno procedere alla redazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto 231/2001 che sia integrato e coordinato con il piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza adottato dalla società al fine di evitare possibili azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che non l'hanno adottato esponendo così l'ente al rischio di gravi conseguenze patrimoniali sia al fine di formalizzare le condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività societaria;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di acquisire servizi di supporto specialistico finalizzato alla redazione nella sua prima stesura del citato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d. lgs. 231/2001 della Società per porre in essere tutti gli adempimenti e la predisposizione degli atti previsti dalla normativa soprarichiamata, come chiarito in ultimo dalle linee guida di cui alla Determinazione dell'ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, individuando un operatore economico cui affidare l'incarico di predisposizione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e di supportare la Società in tutte le attività connesse con la prevenzione della corruzione e alla redazione del piano aziendale di prevenzione della corruzione Legge n. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013 (Trasparenza);

**DATO ATTO** che i servizi di supporto specialistico per la redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 sono sintetizzabili come segue:

- valutazione del rischio, con esame delle attività e delle procedure interne e identificazione delle opportunità di miglioramento (Risk assessment e Gap Analysis);
- supporto alla redazione (con predisposizione di bozza) del documento descrittivo del MOCG, secondo un'ottica di processo, revisione del Codice Etico, redazione degli allegati al MOCG e nello specifico:
  - a) Analisi, progettazione, redazione documentale di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - b) Assistenza e consulenza per l'efficace applicazione del Modello e la sua integrazione con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza;
  - c) Attività di formazione dei dipendenti sui temi relativi la Legge 231/01, Legge 190/2012 s.m.i. e sul Modello di organizzazione Gestione e controllo ex D.lgs 231/01.
- ogni ulteriore attività necessaria e finalizzata all'approvazione del MOCG da parte del Consiglio di Amministrazione della Società;

**VISTO** il preventivo dell'11 marzo 2022 assunto al protocollo n. 0003199 del 12-05-2022 della società CGC s.r.l., con sede legale in Via Lauricella n.9 – 92100 AGRIGENTO, P. Iva e Codice Fiscale 02700930841 avente oggetto: *Proposta di assistenza e consulenza professionale specialistica per gli adempimenti in materia di*

*privacy, controllo interno, predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, coordinamento con il PTPCT (Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza) e supporto all'OdV.;*

#### **DATO ATTO**

**CHE** la società CGC s.r.l., con sede legale in Via Lauricella n.9 – 92100 AGRIGENTO, P. Iva e Codice Fiscale 02700930841, pec: cgcslag@arubapec.it ,opera nel campo dei servizi di supporto specialistico in materia amministrativa e contabile, in particolare tra gli altri offre servizi nelle attività di applicazione delle norme in materia di anticorruzione ed antiriciclaggio nelle aziende private, pubbliche o a partecipazione pubblica, consulenza organizzativa e legale specializzata in materia ambientale e societaria, consulenza in materia di certificazione della qualità, Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del D.Lgs. 231/01;

**CHE** la suddetta società CGC è in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di consulenza in materia amministrativo-contabile, MOGC 231, anticorruzione, privacy e ambientale;

**CHE** la suddetta società è iscritta su ME.P.A.ed in particolare è abilitata per la categoria Metaprodotto "SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE PP.AA".

**DATO ATTO che** il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali secondo la vigente normativa in materia di affidamenti di contratti pubblici (codice degli appalti d.lgs.50/2016 e smi) per lo svolgimento del servizio di che trattasi;

**RITENUTO** congruo ed in linea con i prezzi di mercato per affidamenti di servizi analoghi l'importo proposto dalla suddetta Ditta pari a "euro 8.000,00 (ottomila/00), onnicomprensive, comprese le spese generali occorrenti, valutate in modo forfettario,";

**VALUTATA** altresì la necessita di avere un supporto specialistico anche in materia di "privacy" e nello specifico nella individuazione ed attuazione delle misure previste in materia di protezione dei dati personali in ottemperanza alle disposizioni normative di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (come modificato dal D.Lgs. 101/2018);

**RITENUTO** necessario procedere ad adeguarsi al suddetto impianto normativo e mettersi in regola con gli adempimenti obbligatori introdotti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative a carico degli inadempienti (così come previsto all'art. 22, punto 13, d.lgs. 101/2018), al fine di adottare misure tecniche e organizzative adeguate al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni ed ai principi in materia di protezione dei dati (in particolare la minimizzazione), garantendo la conformità ai requisiti del regolamento ed un efficace esercizio dei diritti degli Interessati, nonché eliminare i rischi derivanti dal trattamento illecito o una violazione dei dati che può essere fonte di responsabilità civile e dare luogo a richieste risarcitorie, anche di notevole entità, da parte degli interessati.;

**VALUTATO** che tale attività oltre a richiedere specifiche professionalità e competenze, esige un'azione intensiva nel breve tempo che la dotazione organica e i carichi di lavoro del personale dipendente non consentirebbero di svolgere in modo adeguato per cui si ritiene opportuno ricorrere ad un fornitore esterno;

#### **DATO ATTO**

che la suddetta ditta risulta, come detto, abilitata su MEPA nei servizi di supporto specialistico della P.A. che prevedono nella fattispecie anche i servizi di "Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)";

che la stessa ditta offre supporto specialistico per l'attività di Consulenza e assistenza professionale in materia di privacy finalizzata alla verifica ed aggiornamento della conformità aziendale al Regolamento GDPR 2016/679 ed al D. Lgs. 196/2003 come da ultimo modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 nonché per tutte le attività necessarie propedeutiche per la di messa a norma rispetto ai citati Codice Privacy e/o al GDPR;

**VALUTATO** congruo in base ad indagini di mercato l'importo di euro 2.000 (duemila) escluso iva, per l'effettuazione dei servizi di supporto specialistico per le attività l'adeguamento in materia di privacy;

**DATO ATTO** che l'importo stimato per l'affidamento dei servizi di supporto specialistico di cui in narrativa è pari complessivamente a euro 10.000 (diecimila) iva esclusa e quindi inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. 50/2016;

**ACCERTATO** la necessità di rivolgersi ad una ditta esterna esperta in materia con dimostrata esperienza nell'ambito dei suddetti servizi di consulenza, a supporto degli Uffici della SRR nelle sopraelencate attività;

#### **DATO ATTO**

**CHE** la SRR non ha proceduto fino ad oggi ad affidare servizi analoghi;

**CHE** la Società CGC s.r.l. ha esperienza nel settore avendo effettuato analoghi servizi di assistenza professionale in materia di predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del d.lgs. 8 giugno 2001 n.231, e coordinamento con le altre norme vigenti in materia di anticorruzione (L.190/2012 e trasparenza (d.lgs.33/2013) e Privacy a favore di altre Società aventi struttura analoga alla SRR;

**VERIFICATO** che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i servizi in oggetto;

#### **CONSIDERATO**

- **che** l'art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **che** l'affidamento di che trattasi ricade nella disciplina degli appalti sottosoglia che per importi inferiori ad Euro 139.000,00 l'incarico in oggetto, per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett.a) dell'art.36 del D,L.50/2016;
- **che** per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 per gli affidamenti di contratti sottosoglia ex art.36 del d.lgs.50/2016, si applica la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
- **che** in particolare è possibile procedere con affidamento diretto ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art.1 della legge n. 120 del 2020 che stabilisce:

*2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021);*

#### **RILEVATO** altresì

- **CHE** l'ANAC, con parere/delibera n. 899/2018 del 17 ottobre 2018 si è espressa sulla corretta dinamica dell'affidamento diretto per appalti di importo sottosoglia;
- **CHE** secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ribadito, che per tali contratti è possibile ricorrere alla procedura tramite affidamento diretto anche senza alcun confronto competitivo tra due o più imprese, purché la stazione appaltante adotti una determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (art. 32, comma 2 e art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

- **CHE** le motivazioni d'urgenza (ovvero il rischio di incorrere in sanzioni) e l'entità dell'importo dell'affidamento di che trattasi rendono poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall'affidamento diretto;
- **CHE** le motivazioni sopra esposte giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto;

**VISTO** l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*"(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019);

**VISTO** l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce che nelle more dell'approvazione del regolamento unico rimangono in vigore le linee guida ANAC di cui all'articolo 213, comma 2 nella fattispecie della presente procedura le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

**DATO ATTO** che le suddette linee guida ANAC n.4, stabiliscono:

- che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice;
- che l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante;
- che per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, in dettaglio:

*4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.*

*4.3.3 In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.*

*4.4.1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del*

*commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.*

*4.4.2 Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.*

**ATTESO** che in tema di qualificazione della stazione appaltante, non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.lgs 50/2016 e che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;

**DATO ATTO**, che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016;

**CHE** ai sensi dell'art.37 comma 1 è possibile procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione del servizio di che trattasi;

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del Decreto-legge 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221;

**CHE** la SRR risulta iscritta alla predetta anagrafe con codice AUSA n. 554321 e pertanto soddisfa, i requisiti richiesti dal sistema di qualificazione di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici;

**RICHIAMATO** l'art.58 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce, tra le altre cose che “...*1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.*”;

**RICHIAMATO** l'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. che stabilisce che: “*Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.*”

**RITENUTO** di avvalersi per lo svolgimento della procedura di affidamento di che trattasi della piattaforma telematica del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., che risponde ai requisiti richiesti di cui al citato art.58 e che consente di gestire in maniera autonoma tutte le procedure di gara, dal caricamento degli atti di gara, allo svolgimento dell'intera procedura con le relative comunicazioni, ecc, in conformità alla normativa vigente.;

**RILEVATO** che, ai fini dell'affidamento di che trattasi, all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, è prevista la modalità di negoziazione "trattativa diretta" con un unico operatore economico;

**CONSIDERATO** che l'entità dell'importo dell'affidamento di che trattasi rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall'affidamento diretto;

**DATO ATTO** che l'affidamento diretto è una procedura negoziata come definita alla lettera uuu) dell'articolo 3 del Codice in base al quale è consentito anche di negoziare con un solo operatore le condizioni dell'appalto.

**CHE** la trattativa diretta è una modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) per importi inferiori ai 40 mila euro, purché sia adeguatamente motivato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, e che consente all'interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico.

**CHE** la suddetta procedura rappresenta una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale *Richiesta di offerta (denominata RDO)* rivolta ad un unico operatore economico, con conseguenti tempistiche più snelle e immediate per l'acquisito di qualsiasi bene o servizio all'interno del citato portale.

**STABILITO**, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

- che il fine che si intende perseguire è quello di individuare un operatore economico cui affidare il servizio di supporto specialistico per la predisposizione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs 231/01 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, nonché supporto specialistico per l'adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- che il contratto ha per oggetto in via sintetica:
  - a) Tutte le attività di analisi, progettazione, redazione documentale di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - b) Assistenza e consulenza per l'efficace applicazione del Modello e la sua integrazione con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza;
  - c) Attività di formazione dei dipendenti sui temi relativi la Legge 231/01, Legge 190/2012 s.m.i. e sul Modello di organizzazione Gestione e controllo ex D.lgs. 231/01.
  - d) Attività di messa a norma rispetto al Codice Privacy e/o al GDPR (Audit finalizzato alla valutazione dei processi aziendali sul grado di rispetto della normativa vigente, individuazione dei ruoli in ambito aziendale/Ente delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel processo di compliance al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Predisposizione degli schemi di atti amministrativi eventualmente necessari, Consulenza e assistenza al Titolare/i nella predisposizione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, Redazione e invio di report finale sintetico, Informazione e formazione di base, l'aggiornamento della documentazione privacy)
- che il sistema prescelto è quello dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii, commi 1 e 2 lett. a) mediante trattativa diretta da effettuare sul portale del MEPA;
- che l'importo dell'affidamento per lo svolgimento dei servizi di che trattasi da porre a base di asta si può stimare in euro 10.000,00 oltre iva e oneri di cassa se dovuti per l'intera durata dell'affidamento;
- che l'affidamento avviene mediante richiesta di ribasso unico percentuale sul suddetto importo posto a base d'asta per la procedura in parola;
- che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis del Codice dei contratti, in quanto trattasi di servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato (all'art.95 comma 4 lett.b del Codice dei Contratti);
- che il servizio si intende con corrispettivo a corpo e le modalità di fatturazione e pagamento sono specificate nell'allegata documentazione di affidamento;
- che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata (comma 14, art.32 del Codice dei contratti) secondo il modello di "stipula" generato dal portale del MEPA e costituiscono allegati allo stesso il contratto di servizio, il capitolato tecnico, l'offerta, la dichiarazione di tracciabilità (di cui agli schemi allegati) ed eventuale garanzia definitiva;
- che ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

- che ai sensi dell'art.1 comma 4 della legge 120/2020 e ss.mm.ii. è esclusa la produzione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che le condizioni economiche e le modalità di esecuzione dei servizi e tutte le norme regolamentari per l'esatta esecuzione del contratto sono meglio descritte nell'allegata documentazione che con il presente provvedimento si intende approvata;
- che la durata del contratto è pari a quattro mesi dalla avvenuta sottoscrizione e consegna del servizio;
- che l'affidatario del servizio su indicato, a pena di nullità del presente affidamento, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed in particolare dall'art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
- che a termini dell'articolo 8 della legge 120/2020, per le procedure avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge e fino al 30 giugno 2023, "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

**RITENUTO** di approvare la documentazione relativa alla procedura di che trattasi composta dai seguenti elaborati che si allegano:

1. istanza di partecipazione;
2. capitolato tecnico;
3. modello di tracciabilità
4. modello DGUE;
5. modello offerta economica;
6. Dichiarazione impegno costituzione garanzia definitiva
7. protocollo legalità
8. schema contratto di servizio.

**DATO ATTO** che trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art.95 co.10 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. non ricorre l'obbligo di indicare costi della manodopera né oneri di sicurezza, e pertanto gli oneri derivanti da rischi per interferenze sono quantificati in zero euro;

**VERIFICATO** che il servizio è presente su sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto è possibile procedere all'acquisizione in oggetto mediante trattativa diretta Me.pa, sotto la voce Area merceologica - Servizi per il Funzionamento della P.A. - Servizi di supporto specialistico (La categoria ha per oggetto la prestazione dei servizi di supporto specialistico atti ad affiancare personale specializzato allo svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni) ed in particolare ricadono tra i servizi di Supporto specialistico giuridico e di certificazione in ambito organizzativo, gestionale e amministrativo;

**DATO ATTO** che nel sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici (CPV) il codice per il servizio richiesto è il seguente 79100000-5 e 79132000-8 Supporto specialistico giuridico e di certificazione in ambito organizzativo, gestionale e amministrativo;

**VERIFICATO** il possesso dei requisiti di carattere soggettivo e quelli professionali, in quanto come detto la ditta è abilitata sul portale del MePa e che comunque si procederà ad acquisire mediante nuova dichiarazione con l'acquisizione del DGUE di apposita autodichiarazione di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si procederà a richiedere il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG);

**VERIFICATA** la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del servizio richiesto;

**CONSIDERATO altresì** che ai sensi dell'art. 31 del codice degli appalti occorre individuare la figura del responsabile unico del procedimento per lo svolgimento delle funzioni di cui le Linee guida ANAC n. 3, di

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

**CHE** le suddette Linee guida ANAC n. 3, stabiliscono che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

**CHE**, nella fattispecie, il RUP individuato rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;

**CHE** il sottoscritto, risulta idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;

**RITENUTO** altresì di aver provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l’emanazione del presente provvedimento a favore dell’interesse pubblico che la Società deve soddisfare;

**ACCERTATA** l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

**Per tutto quanto sopra rappresentato,**

#### **VISTI**

La Legge 6 novembre 2012, n. 190;

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3;

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

REGOLAMENTO (UE) 2016/679;

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

La Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015;

La delibera ANAC n. 1134/2017;

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC n.3 e n. 4;

La Legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituita dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021;

Il DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;

Il vigente Statuto societario;

**Ritenuto di provvedere in conseguenza;**

#### **PROPONE**

- **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva del presente provvedimento alla presente determina;
- **DI DETERMINARE A CONTRARRE** per l’affidamento diretto, ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., del Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e

ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale, mediante avvio di trattativa diretta con unico operatore, da effettuare sul portale del MEPA.

- **DI INDIVIDUARE** quale contraente la società CGC s.r.l., con sede legale in Via Lauricella n.9 – 92100 AGRIGENTO, P. Iva e Codice Fiscale 02700930841;
- **DI APPROVARE** la documentazione relativa alla procedura di affidamento di cui in narrativa e, che si allega alla presente così costituita:
  1. istanza di partecipazione;
  2. capitolato tecnico;
  3. modello di tracciabilità
  4. modello DGUE;
  5. modello offerta economica;
  6. Dichiarazione impegno costituzione garanzia definitiva
  7. protocollo legalità
  8. schema contratto di servizio.
- **DI STABILIRE** ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:
  - che il fine che si intende perseguire è quello di individuare un operatore economico cui affidare il servizio di supporto specialistico per la predisposizione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs 231/01 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, nonché supporto specialistico per l'adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
  - che il contratto ha per oggetto in via sintetica:
    - e) Tutte le attività di analisi, progettazione, redazione documentale di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - f) Assistenza e consulenza per l'efficace applicazione del Modello e la sua integrazione con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza;
    - g) Attività di formazione dei dipendenti sui temi relativi la Legge 231/01, Legge 190/2012 s.m.i. e sul Modello di organizzazione Gestione e controllo ex D.lgs. 231/01.
    - h) Attività di messa a norma rispetto al Codice Privacy e/o al GDPR (Audit finalizzato alla valutazione dei processi aziendali sul grado di rispetto della normativa vigente, individuazione dei ruoli in ambito aziendale/Ente delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel processo di compliance al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Predisposizione degli schemi di atti amministrativi eventualmente necessari, Consulenza e assistenza al Titolare/i nella predisposizione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, Redazione e invio di report finale sintetico, Informazione e formazione di base, l'aggiornamento della documentazione privacy)
  - che il sistema prescelto è quello dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii, commi 1 e 2 lett. a) mediante trattativa diretta da effettuare sul portale del MEPA;
  - che l'importo dell'affidamento per lo svolgimento dei servizi di che trattasi da porre a base di asta si può stimare in euro 10.000,00 oltre iva e oneri di cassa se dovuti per l'intera durata dell'affidamento;
  - che l'affidamento avviene mediante richiesta di ribasso unico percentuale sul suddetto importo posto a base d'asta per la procedura in parola;
  - che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis del Codice dei contratti, in quanto trattasi di servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato (all'art.95 comma 4 lett.b del Codice dei Contratti);
  - che il servizio si intende con corrispettivo a corpo e le modalità di fatturazione e pagamento sono specificate nell'allegata documentazione di affidamento;
  - che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata (comma 14, art.32 del Codice dei contratti) secondo il modello di "stipula" generato dal portale del MEPA e costituiscono allegati allo stesso il

contratto di servizio, il capitolato tecnico, l'offerta, la dichiarazione di tracciabilità (di cui agli schemi allegati) ed eventuale garanzia definitiva;

- che ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
- che ai sensi dell'art.1 comma 4 della legge 120/2020 e ss.mm.ii. è esclusa la produzione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che le condizioni economiche e le modalità di esecuzione dei servizi e tutte le norme regolamentari per l'esatta esecuzione del contratto sono meglio descritte nell'allegata documentazione che con il presente provvedimento si intende approvata;
- che la durata del contratto è pari a quattro mesi dalla avvenuta sottoscrizione e consegna del servizio;
- che l'affidatario del servizio su indicato, a pena di nullità del presente affidamento, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed in particolare dall'art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
- che a termini dell'articolo 8 della legge 120/2020, per le procedure avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge e fino al 30 giugno 2023, "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
- **DI DATO ATTO** che nel sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici (CPV) il codice per il servizio richiesto è il seguente 79100000-5 e 79132000-8 Supporto specialistico giuridico e di certificazione in ambito organizzativo, gestionale e amministrativo;
- **DI DARE ATTO**, che per la procedura di che trattasi si è proceduto al rilascio del seguente CIG nella forma semplificata trattandosi di micro-contrattualistica (contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000): **ZCB3837FB8**;
- **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento di che trattasi ai sensi dell'art.31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui alle linee guida dell'ANAC n.3, l'ing. Pierangelo Sanfilippo, dipendente della SRR, livello quadro e Responsabile dell'ufficio controllo e monitoraggio;
- **DI DARE ATTO**, che il suddetto RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
- **DI DARE ATTO** che si farà fronte alla spesa con i fondi propri del bilancio societario della SRR.

**Il Responsabile dell'ufficio controllo e monitoraggio**

Ing. Pierangelo Sanfilippo



ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE

**Spett.le Società  
SRR ATO 4 S.c.a r.l.  
Piazza Trinacria n. 1  
92021 ARAGONA (AG)**

**OGGETTO:** Affidamento del Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale, mediante procedura di trattativa diretta ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. da effettuare sul portale del MEPA.

**CIG: ZCB3837FB8**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ con Codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

dell'operatore economico \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

con codice fiscale n. \_\_\_\_\_

partita IVA n. \_\_\_\_\_

telefono n. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Di partecipare alla trattativa diretta in oggetto indicata.

Ai fini della candidatura per la partecipazione alla procedura di che trattasi e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

**DICHIARA**

- 1) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione allegata (in particolare capitolato speciale tecnico);
- 2) Che il sottoscritto soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità alla procedura in oggetto indicata;
- 3) L'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lsg. 50/2016;
- 4) Di possedere i requisiti tecnico/professionali richiesti dalla procedura di che trattasi;

Carta intestata ditta

- 5) Di impegnarsi a dimostrare, qualora richiesto, tutti i requisiti dichiarati e specificati nell'allegato DGUE;
- 6) Di avere preso visione di quanto riportato nella Determina a contrarre e nel capitolato tecnico, e di accettarlo integralmente.
- 7) Che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, che la stazione appaltante resta autorizzata ad utilizzare per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento della presente procedura, è il seguente: \_\_\_\_\_;
- 8) di essere consapevole che con la presentazione della presente domanda di partecipazione non si instaurano posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della SRR ATO 4 AG EST, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non procedere con il successivo avvio della procedura di affidamento. Pertanto, è altresì consapevole che la presente procedura non è vincolante per la SRR ATO 4 AG EST né potrà comportare rimborsi economici o riconoscimenti di diritti, comunque denominati, nei suoi confronti e che non potrà vantare nessuna pretesa qualora questa Società, per legittimi/leciti motivi, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, non potrà proseguire con la successiva procedura di affidamento.

Luogo, \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
*Firma e timbro*

\_\_\_\_\_

*Si allega: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (non necessario se il presente documento viene firmato digitalmente)*

Allegato: capitolato tecnico.

# S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento  
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019  
Sito: [www.srrato4agest.it](http://www.srrato4agest.it)

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona  
Email: [info@srrato4agest.it](mailto:info@srrato4agest.it) ; PEC: srrato4@legalmail.it

## CAPITOLATO TECNICO

**Affidamento del Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale, mediante procedura di trattativa diretta ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. da effettuare sul portale del MEPA.**

**CIG: ZCB3837FB8**

|   |    |
|---|----|
| <b>1. PREMESSA</b> .....  | 3  |
| <b>2. OGGETTO DEL SERVIZIO</b> .....  | 4  |
| <b>3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO</b> .....  | 5  |
| <b>4. IMPORTO DEL CONTRATTO</b> .....   | 5  |
| <b>5. REQUISITI GENERALI E DI ORDINE PROFESSIONALE</b> .....  | 5  |
| <b>6. ATTIVITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEL MODELLO 231/2001 (MOGC)</b> .....                                    | 6  |
| <b>7. IMPORTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL MOGC.</b> .....                     | 9  |
| <b>8. ATTIVITÀ PER L'ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY</b> .....  | 9  |
| <b>9. IMPORTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY.</b> ..... | 10 |
| <b>10. DURATA E TERMINI DI CONSEGNA</b> .....   | 10 |
| <b>11. GARANZIA FIDEIUSSORIA E VERIFICHE</b> .....  | 10 |
| <b>12. PENALI, PROROGHE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b> .....   | 11 |
| <b>13. FATTURAZIONE e PAGAMENTI</b> .....   | 12 |
| <b>14. ONERI PER LA SICUREZZA</b> .....   | 12 |
| <b>15. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA</b> .....   | 12 |
| <b>16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....   | 12 |
| <b>17. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b> .....                                | 13 |
| <b>18. FORMA DEL CONTRATTO, REGISTRAZIONI E SPESE</b> .....   | 13 |
| <b>19. CESSIONE DEL CREDITO</b> .....   | 13 |
| <b>20. ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b> .....   | 14 |
| <b>21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</b> .....  | 14 |
| <b>22. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AFFIDATARIO</b> .....   | 14 |
| <b>23. FINANZIAMENTO.</b> .....   | 14 |
| <b>24. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE</b> .....  | 14 |
| <b>25. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b> .....  | 14 |

## 1. PREMESSA

La S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST è costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6 comma 1 della l.r. 8 aprile 2010, n. 9., tra i seguenti Enti "Comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata Campobello di Licata, Canicatti, Casteltermini, Castrolibero, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana e Provincia Regionale.

È una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST" per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.

Alla società consortile S.R.R. A.T.O. n.4 Agrigento Provincia EST non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

La S.R.R. ATO n.4 Agrigento Provincia Est (di seguito anche "SRR" o "Società"), in ossequio a quanto disposto dalla L. 190/2012, ha redatto il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche PTPC o Piano) che individua e descrive le aree di attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, attraverso una mappatura che tenga conto del diverso livello di esposizione degli uffici e dei servizi al rischio di corruzione e di illegalità e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio.

La Società ha provveduto, con deliberazione del CdA del 14/07/2017, verbale n.11, ad individuare nella figura del sottoscritto, responsabile dell'ufficio controllo e monitoraggio della SRR, ing. Pierangelo Sanfilippo, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 08/02/2019, Verbale n.1, su proposta del RPCT è stato approvato il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2019-2021 con allegata l'apposita sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTPCT);

Con la suddetta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 08/02/2019, Verbale n.1, è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti della società;

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22/08/2018 verbale n.6 è stato approvato REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO ( D.Lgs. n. 33/2012 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016);

Con determinazione del Presidente della SRR n.1 del 31/01/2020 successivamente ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2020, Verbale n.1, su proposta del RPCT è stato approvato il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2020-2022 con allegata l'apposita sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTPCT);

Con determinazione del Presidente della SRR n.1 del 30/03/2021 successivamente ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/04/2021, Verbale n.3, su proposta del RPCT è stato approvato il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2021-2023 con allegata l'apposita sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTPCT);

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2022, Verbale n.1, su proposta del RPCT è stato approvato il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2022-2024 con allegata l'apposita sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTPCT);

La società (richiamato l'art. 23 dello Statuto societario approvato con verbale di assemblea straordinaria dei Soci del 31/07/2017, che dispone che l'organo di amministrazione adotterà tutte le altre forme di controllo interno e/o di gestione che ritenga necessarie od opportune, con particolare riguardo a quanto previsto ...dal d.lgs.231/01 artt. 6 e 7) intende procedere alla redazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto 231/2001 e curandone l'aggiornamento e la sua efficace applicazione e la sua integrazione con il piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza adottato dalla società al fine di evitare possibili azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che non l'hanno adottato esponendo così l'ente al rischio di gravi conseguenze patrimoniali sia al fine di formalizzare le condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività societaria.

La società, altresì, necessita di avere un supporto specialistico anche in materia di “privacy” e nello specifico nella individuazione ed attuazione delle misure previste in materia di protezione dei dati personali in ottemperanza alle disposizioni normative di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

Per quanto sopra si rende necessario provvedere all’approvvigionamento di servizi di consulenza esterna e supporto specialistico per porre in essere tutti gli adempimenti e la predisposizione degli atti previsti dalla normativa soprarichiamata, individuando un operatore economico cui affidare l’incarico di predisposizione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e di supportare la società in tutte le attività connesse con la prevenzione della corruzione e alla redazione del piano aziendale di prevenzione della corruzione Legge n. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013 (Trasparenza) nonché agli adempimenti previsti dalla normativa sulla Privacy, al fine di mettersi in regola con gli adempimenti obbligatori introdotti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e non incorrere nelle sanzioni amministrative a carico degli inadempienti (così come previsto all’art. 22, punto 13, d.lgs. 101/2018), adottando misure tecniche e organizzative adeguate al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni ed ai principi in materia di protezione dei dati (in particolare la minimizzazione), garantendo la conformità ai requisiti del regolamento ed un efficace esercizio dei diritti degli Interessati,

## **2. OGGETTO DEL SERVIZIO**

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza specialistica per le seguenti attività:

### **A. Analisi, progettazione, redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (MOGC) nonché di formazione di base per il personale della SRR, al fine di consentire alla Società, successivamente al termine del servizio di cui trattasi, l'autonoma gestione del Modello.**

In via sintetica le attività relative alla predisposizione del MOGC (meglio specificate nei successivi articoli) riguardano:

- a) Analisi, progettazione, redazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01:
  - la mappatura delle aree di rischio di commissione di reati e quindi, l’individuazione delle attività e dei processi nel cui ambito possono essere commessi i reati cosiddetti presupposti che dovranno essere puntualmente individuati tra quelli indicati nella normativa, tenendo conto, tra l’altro, oltre che dei reati in materia di sicurezza sul lavoro e dei reati ambientali, anche dei reati e dei comportamenti corruttivi considerati dalla Legge 190/2012, ai fini della predisposizione/aggiornamento/integrazione del Piano Triennale Anticorruzione e del connesso Programma per l’Integrità e la Trasparenza, che costituirà autonoma sezione integrativa del MOGC “231”;
  - la predisposizione di protocolli e procedure comportamentali adattati alle specifiche realtà della società diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni delle Società in relazione ai reati e ai comportamenti corruttivi da prevenire;
  - la realizzazione completa del Modello, nella sua parte generale e speciale e delle misure relative, con predisposizione di tutti gli atti necessari, come il Codice Etico, tenendo conto, in particolare, dei reati e dei comportamenti corruttivi previsti dalla Legge 190/2012;
- b) Integrazione del PTPCT della società all’interno del MOGC “231”
- c) Assistenza e consulenza per l’efficace applicazione del Modello e la sua integrazione con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza;
- d) Attività di informazione/formazione di base dei dipendenti sui temi relativi al D.Lgs. 231/01, Legge 190/2012 s.m.i. e sul Modello di organizzazione Gestione e controllo ex D.lgs 231/01.

Per quanto attiene, in particolare, le fasi di progetto concernenti la *risk analysis* per gli ambiti caratteristici di prevenzione della corruzione, si specifica che detta attività dovrà essere svolta con la diretta partecipazione del RPCT della Società.

## **B. Adeguamento in materia di tutela dei dati personali al Codice Privacy e/o al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per consentire alla Società di mettersi in regola con gli obblighi e adempimenti sulla protezione dati introdotti dal GDPR.**

In via sintetica le attività (meglio specificate nei successivi articoli) comprendono:

mappatura dei flussi privacy: effettuazione di un audit interno che prenda atto dell'attuale sistema privacy della società, sulla base di un confronto con i soggetti che sovrintendono i servizi; valutazione sulle tipologie di dati che vengono trattati quotidianamente, individuazione dei soggetti trattano questi dati, come e dove vengono conservati, a chi vengono comunicati, con chi, all'interno della società, vengono condivisi e via dicendo;

Verifica delle misure di protezione delle informazioni (ad esempio, tenuta dei firewall e dei database adottati, misure per la protezione degli accessi a Internet, della posta elettronica).

Valutazione del rischio privacy e relativa rilevazione della necessità o meno di eseguire la valutazione d'impatto privacy (DPIA). Eventuale conduzione della DPIA, per i soli trattamenti individuati come potenzialmente rischiosi e adempimenti connessi (Conduzione della DPIA, per i soli trattamenti individuati come potenzialmente rischiosi - Notifica al Garante dei trattamenti risultati come ad alto rischio a seguito della DPIA)

Predisposizione della documentazione prevista dal GDPR (informativa, nomine a soggetti autorizzati, contratti di nomina del responsabile del trattamento, registro dei trattamenti).

## **3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

Il sistema prescelto è quello dell'affidamento diretto ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii con offerta del minor prezzo come previsto dal comma 9-bis dell'art. 36 e dal comma 4 lett.b) dell'art.95 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

L'affidamento avviene mediante procedura di Trattativa diretta con un unico operatore, sul portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione (MePa) che, ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti, sotto la voce Area merceologica - Servizi per il Funzionamento della P.A. - Servizi di supporto specialistico.

L'affidamento avviene mediante richiesta di ribasso percentuale unico sul prezzo complessivo dell'appalto posto a base di gara. Non è ammessa offerta pari o superiore al prezzo stabilito a base di gara.

Il servizio si intende con corrispettivo a corpo e le modalità di fatturazione e pagamento sono specificate nei successivi articoli del presente capitolato.

Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata (comma14, art.32 del codice) secondo il modello di "stipula" generato dal portale del MEPA.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

Nel sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici (CVP) il codice per il servizio richiesto è il seguente 79100000-5 e 79132000-8 Supporto specialistico giuridico e di certificazione in ambito organizzativo, gestionale e amministrativo

## **4. IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo contrattuale resta stabilito in euro 10.000 (diecimila euro) al netto del ribasso offerto e dell'i.v.a. ed è onnicomprensivo di ogni onere a carico dell'OE affidatario, ivi comprese spese di viaggio, vitto, rimborsi di ogni genere ed ogni altra spesa sostenuta dall'OE affidatario e/o dai suoi collaboratori, anche temporanei, per la compiuta effettuazione dell'incarico.

Il suddetto importo, che si intende posto complessivamente a base d'asta e su cui proporre ribasso, è così ripartito per le attività oggetto del contratto:

€ 8.000 (ottomila) per le attività inerenti la predisposizione del MOGC (punto A dell'art.2)

€ 2.000 (duemila) per le attività inerenti l'adeguamento in materia di Privacy (punto B dell'art.2)

## **5. REQUISITI GENERALI E DI ORDINE PROFESSIONALE**

Requisiti generali da dichiarare con apposita autodichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 o tramite produzione di DGUE (Documento di gara unico europeo ex art.85 del d.lgs.50/2016 e smi) debitamente compilato e sottoscritto.

1. iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, partita IVA e/o codice fiscale, nominativi degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. iscrizione al competente albo/registro/elenco professionale (in alternativa e/o aggiunta al precedente punto);
3. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (possessione dei requisiti di ordine generale);
4. inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
5. di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva o eccezione alcuna le condizioni stabilite da presente capitolato.

L'operatore economico (OE) potrà essere costituito da professionisti, singoli o in forma associata anche temporanea ovvero in avvalimento, ovvero da persone giuridiche. In ogni caso l'OE dovrà preliminarmente indicare il team di lavoro per lo svolgimento dell'incarico, che dovrà essere costituito da professionisti, in forma associata anche temporanea ovvero in avvalimento, esperti in materia di risk management, diritto penale e societario, organizzazione aziendale, sicurezza del lavoro e privacy, con comprovata specializzazione/qualificazione in *risk management* ed esperienza in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche, con comprovata qualificazione/esperienza in materia di organizzazione aziendale e/o componente di OdV almeno quinquennale.

I suddetti titoli dovranno risultare – anche sotto forma di autocertificazione - dai curricula dell'OE e/o dei professionisti costituendo il team, che dovranno essere prodotti in uno all'offerta.

Tutti i requisiti succitati debbono essere posseduti anteriormente alla data di affidamento e debbono essere mantenuti per tutta la durata dell'incarico.

Qualora, in corso di svolgimento dell'incarico, si verifici il venir meno dei requisiti dichiarati, si applicherà la normativa vigente e, in particolare, quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. Si ricorda, inoltre che si procederà alla segnalazione del fatto ad A.N.AC. per le determinazioni conseguenti (quale l'annotazione del casellario delle imprese) nonché alle altre eventuali sanzioni di legge.

## **6. ATTIVITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEL MODELLO 231/2001 (MOGC)**

La predisposizione del progetto del modello “231/2001” dovrà essere impostata secondo le disposizioni/indicazioni di cui:

- alle Linee Guida di cui alla delibera A.N.AC. n. 1134/2017, "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- alla norma UNI ISO 37001:2016, "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo", in quanto applicabile come linee generali di indirizzo;
- al documento di Confindustria "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" e successivi aggiornamenti;
- coerente ed in linea con le disposizioni di cui al PNA attualmente in vigore deliberato dall'ANAC.

Il progetto del Modello 231 della Società dovrà rappresentare e costituire il prodotto dell'integrazione, in via trasversale su tutti i processi e procedimenti, tra i seguenti ambiti:

- quanto richiesto e previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- quanto richiesto e previsto dalla vigente normativa anticorruzione;
- comportamenti meramente inopportuni, di cattiva amministrazione, non costituenti reato;
- quanto richiesto e previsto dalla vigente normativa sulla trasparenza;
- quanto richiesto e previsto dalla vigente normativa in materia di *whistleblowing*;

- quanto richiesto e previsto dalla vigente normativa contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e reati tributari;
- quanto richiesto e previsto dalla vigente normativa antimafia;
- quanto richiesto e previsto dalla vigente normativa in materia di *privacy* (con riferimento al Regolamento europeo 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE)
- quanto richiesto e previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- quanto richiesto e previsto dalle altre normativa nazionali e provinciali che la Società è tenuta ad applicare.

In via sintetica e non esaustiva la predisposizione del MOGC dovrà realizzarsi secondo le seguenti fasi:

#### FASE 1 – RISK ANALYSIS E DI RISK ASSESSMENT: ANALISI DEI RISCHI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E NUOVA MAPPATURA DEI PROCESSI AZIENDALI

Consiste nell'analisi dei processi aziendali, dei rischi e la loro valutazione nonché, sulla base di tali attività, la mappatura finale di tutti i processi e le attività aziendali.

Consiste nell'individuazione delle aree di rischio di commissione di reati, di quei processi e relative attività nel cui ambito possono essere commessi i cd. reati-presupposto nonché l'identificazione e l'analisi delle aree/fattori di rischio delle attività sensibili dei processi ai fini della prevenzione dei comportamenti illeciti corruttivi di cui alla Legge 190/2012 e/o inopportuni di mala amministrazione, in linea con quanto prescritto dai Piani Nazionali Anticorruzione e dal Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

In via sintetica quindi:

- Analisi della struttura societaria ed organizzativa per identificare il modello di governance adottato dalla Società;
- Individuazione del modello di business aziendale e ricognizione analitica degli attuali processi;
- Esame dei reati presupposto che potrebbero essere commessi nell'operatività della Società e delle relative modalità di attuazione;
- Identificazione delle aree, uffici e servizi aziendali che, in considerazione delle funzioni svolte, potrebbero essere maggiormente esposti alla possibilità di realizzazione di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/01 e della legge 190/2012;
- Identificazione del sistema normativo–regolamentare e dei sistemi di controllo adottati dalla Società nelle aree considerate potenzialmente “a rischio”.
- Valutazione dei rischi di comportamenti illeciti e/o inopportuni di mala amministrazione insiti nelle attività sensibili di tutti i processi aziendali con particolare attenzione per quanto attiene al sistema dei controlli da implementare nelle varie procedure a prevenzione dei comportamenti illeciti, nell'individuazione e strutturazione di controlli atipici, atti a garantire un efficace presidio di contrasto all'illiceità dei comportamenti, in aggiunta ai normali controlli procedurali derivanti dagli usuali standard normativi;
- mappatura aggiornata dei processi ed identificazione dei relativi soggetti responsabili di processo (*process owner*). Dovrà essere effettuata in maniera aggiornata, sulla scorta delle attività di ricognizione dei processi aziendali e delle attività di analisi e valutazione dei rischi, e dovrà portare all'identificazione di ciascun processo, del relativo *process-owner*, di tutti i rischi pertinenti per le attività sensibili sottese ad ogni singolo processo, e del grado di rischio di ogni specifico rischio individuato.

#### FASE 2 - REALIZZAZIONE DELLA GAP ANALYSIS: PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

Consiste nella individuazione e predisposizione sulla scorta della nuova mappatura dei processi aziendali e, in particolare, sull'entità dei rischi aziendali stabilita in esito alle attività di valutazione di cui alla precedente fase, di tutte le misure di prevenzione dei rischi e la redazione di apposite procedure.

Dovrà essere redatto un documento di Gap Analysis tra modello organizzativo esistente e modello astratto, con riferimento, tra l'altro, al sistema delle deleghe e dei poteri, nonché all'individuazione delle effettive responsabilità al fine di individuare le modifiche necessarie per allinearsi a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01.

Dovranno essere altresì evidenziati anche gli aspetti che - seppur non strettamente connessi all'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti - potrebbero comportare dei rischi di attribuzione di responsabilità di natura penale non coerenti con l'organizzazione della Società (ad es. concentrazione delle responsabilità di natura penale in capo a soggetti che non governino direttamente i processi a rischio di commissione dei reati).

Dovranno quindi essere avanzate proposte di ipotesi di miglioramento (azioni correttive) che consentano di meglio definire le responsabilità, nell'ottica di ottenere un sistema di controllo sempre più efficace e, quindi, idoneo a prevenire il verificarsi di eventi di rilevanza penale.

### FASE 3 - DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

Definizione di una bozza del Modello aggiornato idoneo alla prevenzione dei reati e personalizzato alla realtà aziendale.

In sintesi il modello dovrà contenere/procedere a:

- identificazione dei protocolli che risultino funzionali o comunque coerenti all'implementazione delle attività di prevenzione;
- individuazione e predisposizione di tutte le misure di prevenzione dei rischi aziendali;
- redazione del nuovo corpo documentale costituito da protocolli e procedure per la gestione dei processi e prevenzione dei relativi rischi evidenziati nella fase di mappatura (es. procedure per l'analisi, la valutazione e la gestione dei rischi aziendali, per la formazione, attuazione e controllo delle decisioni, per la gestione degli audit e dei controlli interni, per la gestione dei flussi verso e dall'Organismo di Vigilanza e RPCT, per la verifica e gestione dei casi di conflitto di interessi, incompatibilità ed inconfiribilità, per gli approvvigionamenti (inclusi affidamento lavori, forniture e servizi nonché incarichi professionali), per l'affidamento di consulenze, collaborazioni, ecc.).

Il Modello dovrà inoltre contenere un indice di tutti gli allegati di riferimento e avere come elemento qualificante la predisposizione di strumenti organizzativi ed operativi (es. reportistica) per il più efficace ausilio all'attività dell'Organismo di Vigilanza. Dovranno altresì essere predisposti adeguati modelli per la reportistica e quadro riepilogativo dei flussi informativi per l'OdV.

Il MOGC "231", sarà integrato da una apposita sezione costituita dal PTPCT, redatto a cura del RPCT, che quindi deve essere opportunamente raccordato con il suddetto MOGC "231", costituendone una autonoma e distinta sezione.

Dovrà tra le altre cose essere redatto il Codice etico che sarà reso disponibile sul sito web della società e tutti gli stakeholder dovranno accettarlo formalmente. Al riguardo dovrà essere assicurata la predisposizione degli opportuni atti ed ogni forma di assistenza successiva all'approvazione del MOGC.

Il MOGC sarà formalmente approvato dal competente Organo di Amministrazione e diramato a tutto il personale coinvolto

Seguiranno la

#### FASE 4: Integrazione del PTPCT all'interno del MOGC "231"

Si dovrà procedere a raccordare e coordinare opportunamente il PTPCT con il MOGC "231" al fine di costituirne apposita sezione distinta.

#### FASE 5: APPROVAZIONE DEL MOGC "231", FORMAZIONE DEL PERSONALE.

Per la piena efficacia e l'effettività del MOGC "231" dovrà essere effettuata adeguata formazione del personale interessato dal MOGC, che sarà effettuata con una o più giornate formative di 4 ore presso il committente e nella sua disponibilità, senza ulteriori oneri a carico della società esecutrice, ovvero in modalità FAD (formazione a distanza).

In particolare si richiede che vengano effettuati adeguati interventi formativi ed informativi sul funzionamento ed applicazione del Modello da destinare a amministratori, collegio sindacale, RPCT, dirigenti e quadri responsabili di servizio, altro personale dipendente e non (consulente fiscale, consulente del lavoro, *process owner*), a vario titolo interessato dall'applicazione del modello, atti a rendere autonomi i soggetti coinvolti, per ciascun processo e per ciascuna componente documentale, nella gestione e nei futuri aggiornamenti del Modello.

Senza alcun onere aggiuntivo al canone d'appalto l'affidatario dovrà assicurare se richiesto la predisposizione degli opportuni atti ed ogni forma di assistenza successiva all'approvazione del MOGC nonché per almeno due mesi successivi all'approvazione dello stesso fornire idonea assistenza per la risoluzione delle problematiche che potrebbero sorgere circa l'applicazione del modello.

**Il corpo documentale del MOG dovrà essere reso disponibile alla Società da parte dell'OE affidatario entro due mesi dalla data dell'affidamento dell'incarico.**

L'OE affidatario dovrà supportare ed assistere alla presentazione del MOG al Consiglio di amministrazione della Società per l'approvazione finale. Tale approvazione dovrà essere compiuta al più tardi entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna del corpo documentale del Modello, salvo diverso termine concordato dalla Società con l'OE.

**Le attività conclusive di formazione ed informazione dirette, a vari livelli, a tutto l'organico della Società nonché ai soggetti terzi, dovranno essere concluse tempestivamente, al più tardi entro un mese dalla data di approvazione del Modello da parte del Consiglio di amministrazione.**

## **7. IMPORTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL MOGC.**

**L'importo per lo svolgimento delle attività inerenti la predisposizione del MOGC) è stabilito a corpo in Euro 8.000,00**, al netto del ribasso offerto e dell' I.v.a. ed ogni altro onere previdenziale se dovuto e si intende onnicomprensivo di ogni onere a carico dell'OE affidatario, ivi comprese spese di viaggio, vitto, rimborsi di ogni genere ed ogni altra spesa sostenuta dall'OE affidatario e/o dai suoi collaboratori, anche temporanei, per la compiuta effettuazione dell'incarico.

Detto importo totale verrà corrisposto unicamente all'OE affidatario, rientrando nell'alveo della sua organizzazione professionale la retribuzione di eventuali dipendenti, collaboratori, altri consulenti o soggetti che a vario titolo contribuiscano alla prestazione professionale da questi resa per dare completa esecuzione al contratto in parola.

Nell'importo totale si intende ricompreso il compenso per eventuali prestazioni aggiuntive che si vengano ad effettuare in conseguenza di ulteriori sviluppo e/o approfondimenti necessari per dare compiuta esecuzione al contratto di cui trattasi.

I pagamenti delle prestazioni oggetto del contratto saranno effettuati con le seguenti modalità:

1. 25% al termine della fase FASE 1 di cui all'art.3 del presente capitolato;
2. 50% alla consegna del MOGC;
3. 25% al completamento di tutte le altre attività.

Ai corrispettivi come sopra definiti andranno aggiunti, se dovuti, gli oneri previdenziali e l'I.V.A. nella misura vigente all'atto dell'emissione della fattura.

Qualunque attività ulteriore rispetto a quanto indicato ai punti precedenti, sarà computata solamente se previamente richiesta ed approvata dal committente in forma scritta, con corrispettivo previamente definito.

## **8. ATTIVITÀ PER L'ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY**

Le attività per l'adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. devono comprendere:

### **A) Fase di avvio:**

- A.1 n. 1 Audit presso la sede della SRR (durata max. 8 ore), finalizzato alla valutazione dei processi aziendali sul grado di rispetto della normativa vigente;
- A.2 Individuazione dei ruoli all'interno della Società delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel processo di compliance al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ( Titolare, Responsabile/i del trattamento e Responsabile/i della protezione dei dati, eventuale DPO/RPD), e predisposizione di lettere di incarico/revoca;
- A.3 Predisposizione degli schemi di atti amministrativi eventualmente necessari (es. nomina RPD, ecc.) in relazione alla natura giuridica del cliente (società);
- A.4 Consulenza e assistenza al Titolare/i nella predisposizione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (misura preventiva inerente il risk assessment che ciascun titolare del trattamento è tenuto ad effettuare sulla base della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento);
- A.5 Redazione e invio di report finale sintetico, in forma scritta;
- A.6 Informazione e formazione di base del personale della Società (max 8 ore complessive), direttamente presso la sede della SRR, senza oneri aggiuntivi, ferma restando la messa a disposizione delle attrezzature tecniche necessarie (proiettore, schermo, audio, ecc.).
- A.7 Attività di messa a norma rispetto al Codice Privacy e/o al GDPR;

## **B) Fase di gestione e manutenzione - Assistenza per la messa a regime**

Completate le attività di cui alla fase di avvio (A), dovrà essere assicurato il servizio di Consulenza e assistenza professionale in materia di privacy (CAP) ai fini della verifica e nell'aggiornamento della conformità aziendale al Regolamento 2016/679 ed al D. Lgs. 196/2003 come da ultimo modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018.

Nello specifico si dovranno garantire almeno n. 2 incontri o presso la sede della Società con oneri di trasferta a carico dell'OE ovvero mediante collegamento telefonico/telematico (ad es. telefono, videoconferenza).

Qualora, si dovesse rendere necessario l'aggiornamento della documentazione privacy (ad esempio in caso di modifiche societarie, modifiche alle nomine di persone incaricate/responsabili esterni, nuovi/diversi trattamenti dei dati, ecc.), l'OE dovrà produrre la citata documentazione, per un numero massimo di aggiornamenti pari ai documenti originariamente predisposti.

**La fase (A) sarà svolta nell'arco temporale di mesi 2 (due) decorrenti dalla stipula del contratto, salve diverse pattuizioni da concordarsi con il Cliente anche dopo la stipula del contratto.**

**La fase (B) sarà realizzata successivamente a conclusione della fase A e comunque entro il termine di un mese.**

## **9. IMPORTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY.**

Il corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'incarico relativo all'adeguamento in materia di privacy (fase A e B) è stabilito in Euro 2.000,00 (duemila) al netto del ribasso offerto e al netto di I.v.a. ed ogni altro onere previdenziale, onnicomprensivo di ogni onere a carico dell'OE affidatario, ivi comprese spese di viaggio, vitto, rimborsi di ogni genere ed ogni altra spesa sostenuta dall'OE affidatario e/o dai suoi collaboratori, anche temporanei, per la compiuta effettuazione dell'incarico, così suddiviso:

Per la fase (A): 1.500,00 (millecinquecento/00).

Per la fase (B.1): 500,00 (cinquecento/00)

Il pagamento sarà effettuato a completamento di ciascuna fase nella misura dell'importo stabilito per ciascuna di esse, a seguito di presentazione di fatturazione nei termini e modi stabiliti dal presente capitolato.

Ai corrispettivi come sopra definiti andranno aggiunti, se dovuti, gli oneri previdenziali e l'I.V.A. nella misura vigente all'atto dell'emissione della fattura (in atto 22%).

## **10. DURATA E TERMINI DI CONSEGNA**

La durata del contratto, per lo svolgimento di tutte le attività in esso previste, è stabilita complessivamente in quattro mesi così ripartita:

- A. Per le attività relative alla predisposizione del MOGC la durata è stabilita in 4 mesi così distinti
- Due mesi per la predisposizione del MOGC;
  - Un mese per l'attività di supporto all'approvazione da parte del CdA della Società;
  - Un mese per la formazione del personale decorrenti dall'approvazione del modello da parte del CdA della Società.
- B. Per l'attività inerente l'adeguamento alle norme privacy la durata è stabilita in 3 mesi così distinti
- Due mesi per concludere le attività della la fase A;
  - Un mese (successivo alla conclusione della fase A) per gli incontri previsti nella fase B;

## **11. GARANZIA FIDEIUSSORIA E VERIFICHE**

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020, l'offerta è esente dalla produzione una garanzia fideiussoria di cui all'art.93 del d.lgs. 50/2016 (c.d. garanzia provvisoria).

Per la sottoscrizione del contratto l'OE affidatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" con le modalità di cui all'art.103 del d.lgs.50/2016 e smi.

Tuttavia, la Società si riserva la facoltà di esonerare l'operatore economico dalla prestazione della garanzia definitiva qualora il medesimo proponga un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, come previsto dal co.11 del suddetto all'art.103 del d.lgs.50/2016 e smi., e comunque non inferiore all'1% del prezzo offerto.

In ottemperanza alle indicazioni di cui alle linee guida di A.N.AC. il presente capitolato, parte integrante del contratto d'appalto, prevede espressamente che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, qualora si fosse proceduto alle verifiche semplificate come ivi indicato, si avrà la risoluzione del contratto medesimo con il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite. Si stabilisce altresì che in caso di prestazione di garanzia definitiva la stessa sarà incamerata dalla Società, mentre qualora la stessa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 non fosse stata richiesta o fosse stata svincolata sarà applicata una penale pari al 10% del valore del contratto, in ogni caso è fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno. Si ricorda altresì che si procederà alla segnalazione del fatto ad A.N.AC. per le determinazioni conseguenti (quale l'annotazione sul casellario delle imprese) nonché alle altre eventuali sanzioni di legge.

## **12. PENALI, PROROGHE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Società potrà concedere eventuali proroghe rispetto ai termini di cui al precedente articolo solo nel caso in cui queste si rivelino necessarie e solo per fatti non imputabili all'OE affidatario dell'incarico. Le eventuali proroghe saranno concesse per iscritto da parte del Responsabile del procedimento.

Fatto salvo quanto previsto al superiore punto, l'eventuale ritardo imputabile a cause dell'OE affidatario rispetto:

- al termine di consegna alla Società dell'intero corpo documentale del Modello MOGC;
- al termine stabilito per la conclusione delle attività di formazione ed informazione relativamente alle attività inerenti l'applicazione del MOGC, dirette ad amministratori, personale e soggetti interessati.

comporterà l'applicazione della penale pari all'uno per mille dell'importo totale di contratto per ogni giorno solare successivo al/i suindicato/i termine/i di riferimento di fase.

In tutti gli altri casi, ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di obblighi dell'Affidatario per l'efficiente gestione del servizio o violazione di obblighi normativi, la stazione appaltante contesterà i fatti stessi, fissando un termine non inferiore a giorni 7 (sette) per ricevere eventuali controdeduzioni da parte dell'OE.

Ritenute inadeguate le giustificazioni fornite, si procederà all'applicazione delle penalità, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, in rapporto alla gravità dell'inadempienza o in presenza di recidività, che restano fissate all'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Qualora l'importo complessivo delle penali raggiunga la cifra pari al 10% dell'importo netto contrattuale, ciò costituirà motivo di risoluzione del contratto.

L'infrazione dovrà essere contestata, ai fini dell'applicazione della penale, entro 5 giorni solari dal fatto cui si riferisce. All'Affidatario è concesso un ulteriore termine di sette giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte siano valutate negativamente, saranno applicate le suddette penali a far data dalla contestazione effettuata.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l'importo delle penali applicate sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture non ancora liquidate o, in alternativa, sull'importo cauzionale, con conseguente obbligo dell'affidatario in questa eventualità di provvedere, nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta, al reintegro della stessa.

Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla stazione appaltante per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto Affidatario.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'affidatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la SRR ATO 4 AG EST si riserva di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- interruzione del servizio;
- sottoposizione dell'Affidatario alle procedure derivanti da insolvenza;
- cessione del contratto o subappalto;
- perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione.

### **13. FATTURAZIONE e PAGAMENTI**

L'OE affidatario dovrà emettere fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (Sdi) con l'indicazione del codice univoco UFO2TT ed indirizzata a Società per La Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia Est S.c.r.l P.IVA: 02734620848 piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento, riportante il CIG del presente affidamento.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato previa verifica, da parte della Stazione appaltante, della completa e corretta esecuzione dei servizi e a seguito di verifica della regolarità circa il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali entro 30 trenta giorni dalla data di accettazione della fattura mediante bonifico bancario sul conto corrente all'uopo indicato.

L'OE affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Stazione appaltante le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero presentate nei modi di legge, la stessa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti o a pagamenti già effettuati.

### **14. ONERI PER LA SICUREZZA**

Sono a totale carico dell'OE affidatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art.95 co.10 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. non ricorre l'obbligo di indicare costi della manodopera né oneri di sicurezza.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento, di natura esclusivamente intellettuale, di cui all'art.26 co.3 e 3-bis del d.lgs. 81/2008 e smi sono stati quantificati in zero euro.

### **15. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'OE e i suoi dipendenti e/o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno in alcun modo comunicate o divulgate a terzi.

All'OE ed ai professionisti impegnati nel progetto, inclusi soci, dipendenti, consulenti e sub-contraenti, è fatto divieto di divulgare informazioni riservate. Pertanto, dovrà essere assicurato il mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione acquisita per l'espletamento del servizio. Parimenti le relazioni, lettere, informazioni e pareri che potranno essere forniti al committente nel corso dell'espletamento del servizio sono di carattere confidenziale, e la Società si impegna a non divulgarli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'affidatario.

Qualora sia ipotizzabile prevedere che tali relazioni, lettere, informazioni o pareri vengano forniti o usati da terzi, è fatto salvo il diritto di apporre condizioni, ovvero di richiedere ai terzi la stipulazione di un accordo direttamente con l'affidatario.

Gli obblighi e i divieti di cui sopra non si applicano alle informazioni:

- che sono o diventano di dominio pubblico per motivi diversi da violazioni dei paragrafi precedenti;
- che vengono divulgate da altre fonti non assoggettate a vincoli di riservatezza;
- per le quali è richiesta la comunicazione da norme professionali o di Legge, ovvero da Autorità alle quali non si possa opporre rifiuto.

### **16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Informazioni sul trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679.

L'OE affidatario acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 che ha dettato disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (e cioè il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE) e di seguito denominato "D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.", al trattamento dei propri dati per tutte le esigenze connesse all'espletamento dell'incarico.

2. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., l' OE affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori la massima segretezza e la riservatezza sulle informazioni personali di cui verrà a conoscenza durante le prestazioni oggetto di gara, come pure dei dati elaborati in ordine a tali informazioni, con espresso divieto di divulgazione e/o comunicazione a terzi, sia nell'interesse della Società appaltante che degli interessati.

3. A tal fine l' OE affidatario si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

4. Qualora si verifici una violazione di tali obblighi, la Società appaltante rimarrà estranea a qualunque contenzioso intentato a suo danno da terzi, con espressa manleva in proposito dell'OE affidatario, ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni.

5. L'OE si impegna, inoltre, a non utilizzare le informazioni ed i dati raccolti per conto della Società Appaltante nell'ambito di ricerche, consulenze o attività diverse da quelle oggetto del presente incarico.

6. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., in tema di protezione dei dati personali, in sede di stipula del Contratto, con la sottoscrizione dello stesso le parti acconsentono alla comunicazione ed alla utilizzazione dei propri dati e di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.

7. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiareranno che i dati personali forniti con il Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

8. La Stazione appaltante esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del Contratto, in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia.

9. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

10. La Stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, in sede di stipula del Contratto, con la sottoscrizione dello stesso nomina l'Affidatario "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

## **17. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'OE affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ed è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, e contestualmente, dovrà comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

## **18. FORMA DEL CONTRATTO, REGISTRAZIONI E SPESE**

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata e nella fattispecie con la sottoscrizione del modello generato dal portale del mercato elettronico degli acquisti in rete (MEPA) mediante il quale verrà svolta la procedura di affidamento di che trattasi.

Fanno parte integrante e sostanziale del suddetto contratto il presente capitolato, il contratto di servizio, il protocollo di legalità, la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'offerta presentata dall'OE affidatario e la garanzia definitiva.

In caso dovesse rendersi necessario la registrazione dello stesso, tutte le imposte e tasse saranno a carico dell'OE affidatario.

La registrazione del contratto potrà avvenire anche ad opera di ciascuna delle parti, a cura e spese della parte che ne abbia interesse.

## **19. CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della SRR ATO 4 AG EST. Si applica l'art. 106, comma 13, del D lgs. n. 50/2016.

## **20. ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà lo stesso responsabile unico del procedimento.

L'OE è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

## **21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 106 comma 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. (all'Affidatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice).

## **22. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AFFIDATARIO**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Affidatario, se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del codice degli appalti (d.lgs.50/2016).

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

## **23. FINANZIAMENTO.**

Fondi propri di bilancio della stazione appaltante.

## **24. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il presente affidamento è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia sarà di competenza esclusiva del Foro di Agrigento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia

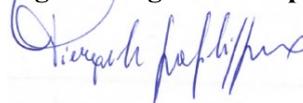
È possibile risolvere le controversie relative a diritti soggettivi tramite procedura di transazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Resta esplicitamente esclusa ogni composizione arbitrale.

## **25. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile unico del procedimento di che trattasi ai sensi dell'art.31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui alle linee guida dell'ANAC n.3, è l'ing. Pierangelo Sanfilippo.

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Pierangelo Sanfilippo**



**Per accettazione – Il Legale Rappresentante dell'OE**  
(Timbro e Firma)

CARTA INTESTATA  
DITTA

Spett.le Società  
SRR ATO 4 S.c.a r.l.  
Piazza Trinacria n. 1  
92021 ARAGONA (AG)

**NORMATIVA ANTIMAFIA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

**Oggetto: Comunicazione dati art. 3 Legge 136 del 13/08/2010. Tracciabilità flussi finanziari.**

Ai sensi dell'art 3 della legge n.136/2010 il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, legale rappresentante  
della ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ ( ) via \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_,

*consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di  
dichiarazioni non veritiere*

**relativamente, alla Procedura per l'Affidamento del Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale, mediante procedura di trattativa diretta ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. da effettuare sul portale del MEPA.**

**CIG: ZCB3837FB8**

**DICHIARA**

1) che gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento della fornitura effettuata, sono:

Banca \_\_\_\_\_ conto corrente n \_\_\_\_\_  
ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

2) che le persone delegate ad operare su di esso sono

- \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_

3) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

4) di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

5) di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il relativo pagamento;

Luogo, data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
*Firma e timbro*

*Si allega: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i  
(non necessario se il presente documento viene firmato digitalmente)*



## Parte II: Informazioni sull'operatore economico

### A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

| Dati identificativi   | Risposta:  |
|---|--|
| Nome:   | [ ]  |
| Partita IVA, se applicabile:<br>Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile   | [ ]<br>[ ]   |
| Indirizzo postale:  | [.....]  |
| Persone di contatto <sup>(6)</sup> :<br>Telefono:<br>PEC o e-mail:<br>(indirizzo Internet o sito web) ( <i>ove esistente</i> ):   | [.....]<br>[.....]<br>[.....]<br>[.....]   |
| Informazioni generali:  | Risposta:  |
| L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media <sup>(7)</sup> ?  | [ ] Sì [ ] No  |
| <b>Solo se l'appalto è riservato</b> <sup>(8)</sup> : l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" <sup>(9)</sup> o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?<br><br><b>In caso affermativo,</b><br>qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?<br>Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:   | [ ] Sì [ ] No<br><br>[.....]<br>[.....]  |
| Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice?<br><br><b>In caso affermativo:</b><br><b>Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.</b><br><br>a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione<br><br>b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:<br><br>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale <sup>(10)</sup> :<br><br>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?<br><br><b>In caso di risposta negativa alla lettera d):</b><br><br><b>Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</b><br><b>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</b><br><br>e) L'operatore economico potrà fornire un <b>certificato</b> per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro? | [ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile<br><br>a) [.....]<br><br>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[.....][.....][.....][.....]<br><br>c) [.....]<br><br>d) [ ] Sì [ ] No |

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |   |
|---|---|
| Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:   | e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No<br><br>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)<br><br>[.....][.....][.....][.....]   |
| Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?<br><br>ovvero,<br><br>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali<br><br><b>In caso affermativo:</b><br><br>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)<br><br>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:<br><br>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:<br><br>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No<br><br><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No<br><br>a) [.....]<br><br>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br><br>[.....][.....][.....][.....]<br><br>c) [.....]<br><br>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| <b>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</b>   |   |
| <b>Forma della partecipazione:</b>  | <b>Risposta:</b>  |
| L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri <sup>(11)</sup> ?  | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No   |
| <b>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</b>   |   |
| <b>In caso affermativo:</b><br><br>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):<br><br>b) Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto:<br><br>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:<br><br>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.  | a): [.....]<br><br>b): [.....]<br><br>c): [.....]<br><br>d): [.....]  |
| <b>Lotti</b>  | <b>Risposta:</b>  |
| Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:   | [ x ]   |

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

*Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e istituti, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.*  
**Indicare nome e cognome e date di nascita nonché ruolo all'interno dell'impresa dei soggetti indicati dall'art.80 comma 3 del codice che ad ogni ruolo si riportano**

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

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

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

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

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Affidamento:</b>  | <b>Risposta:</b> |
| L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? | [ ]Sì [ ]No      |
| <b>In caso affermativo:</b><br>Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:  | [.....]          |
| Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:   | [.....]          |

*In caso affermativo*, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

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

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Subappaltatore:</b>  | <b>Risposta:</b> |
| L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?   | [ ]Sì [ ]No      |
| <b>In caso affermativo:</b><br>Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale: | [.....] [.....]  |
| Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:                                     | [.....]          |

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

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

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

| Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):   | Risposta:  |
|---|--|
| I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati <b>condannati con sentenza definitiva</b> o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?   | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No<br><br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[.....] [.....] [.....] [.....] <sup>(18)</sup>   |
| <b>In caso affermativo</b> , indicare <sup>(19)</sup> :<br>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,<br><br>b) dati identificativi delle persone condannate [ ];<br><br>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:  | a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ]<br><br>b) [.....]<br><br>c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [ ],   |
| In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione <sup>20</sup> ( <b>autodisciplina o "Self-Cleaning"</b> , cfr. <b>articolo 80, comma 7</b> )?   | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  |
| <b>In caso affermativo</b> , indicare:<br>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?<br>2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?<br>3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:<br>- hanno risarcito interamente il danno?<br>- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?<br><br>4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No<br><br><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No<br><br><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No<br><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No<br><br><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No<br>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, |

<sup>(12)</sup> Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).  
<sup>(13)</sup> Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.  
<sup>(14)</sup> Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).  
<sup>(15)</sup> Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.  
<sup>(16)</sup> Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).  
<sup>(17)</sup> Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).  
<sup>(18)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.  
<sup>(19)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.  
<sup>(20)</sup> In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

|   |   |
|---|---|
| ulteriori illeciti o reati ?  | riferimento preciso della documentazione):<br>[.....][.....][.....][.....]<br><br>[.....] |
| 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: |   |

**B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali</b> (Articolo 80, comma 4, del Codice):  | <b>Risposta:</b>   |  |
| L'operatore economico ha soddisfatto tutti <b>gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali</b> , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?   | [ ] Si [ ] No  |  |
| <b>In caso negativo</b> , indicare:  | <b>Imposte/tasse</b>   | <b>Contributi previdenziali</b>  |
| a) Paese o Stato membro interessato  | a) [.....]   | a) [.....]   |
| b) Di quale importo si tratta  | b) [.....]   | b) [.....]   |
| c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:   |  |  |
| 1) Mediante una <b>decisione</b> giudiziaria o amministrativa:   | c1) [ ] Si [ ] No  | c1) [ ] Si [ ] No  |
| - Tale decisione è definitiva e vincolante?  | - [ ] Si [ ] No  | - [ ] Si [ ] No  |
| - Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.   | - [.....]  | - [.....]  |
| - Nel caso di una sentenza di condanna, <b>se stabilita direttamente nella sentenza di condanna</b> , la durata del periodo d'esclusione:  | - [.....]  | - [.....]  |
| 2) In <b>altro modo</b> ? Specificare:   | c2) [.....]  | c2) [.....]  |
| d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)? | d) [ ] Si [ ] No   | d) [ ] Si [ ] No   |
|  | <b>In caso affermativo</b> , fornire informazioni dettagliate: [.....]   | <b>In caso affermativo</b> , fornire informazioni dettagliate: [.....] |
| Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:  | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) <sup>(21)</sup> :<br>[.....][.....][.....] |  |

**C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI <sup>(22)</sup>**

**Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.**

|   |   |
|---|---|
| <b>Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali</b>  | <b>Risposta:</b>  |
| L'operatore economico ha violato, <b>per quanto di sua conoscenza, obblighi</b> applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, <b>di diritto ambientale, sociale e del lavoro</b> , <sup>(23)</sup> di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? | [ ] Si [ ] No   |
| <b>In caso affermativo</b> , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?                         | [ ] Si [ ] No   |
| <b>In caso affermativo</b> , indicare:  |   |
| 1) L'operatore economico  | [ ] Si [ ] No   |
| - ha risarcito interamente il danno?  | [ ] Si [ ] No   |
| - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  | [ ] Si [ ] No   |
| 2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o  | In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se |

<sup>(21)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

<sup>(22)</sup> Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

<sup>(23)</sup> Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

|   |  |
|---|--|
| organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?   | disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[.....][.....][.....][.....]   |
| L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. <i>b</i> ), del Codice:<br><br>a) fallimento<br><br><b>In caso affermativo:</b><br>- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lett. <i>a</i> ) del Codice)?<br><br>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?<br><br>b) liquidazione coatta<br>c) concordato preventivo<br>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale<br><br><b>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</b><br>- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. <i>a</i> ) del Codice?<br><br>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? | [ ] Si [ ] No<br><br>[ ] Si [ ] No<br>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti<br>[.....] [.....]<br><br>[ ] Si [ ] No<br>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria<br>[.....]<br><br>[ ] Si [ ] No<br>[ ] Si [ ] No<br>[ ] Si [ ] No<br><br>[ ] Si [ ] No<br>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria<br>[.....] |
| L'operatore economico si è reso colpevole di <b>gravi illeciti professionali</b> ( <sup>24</sup> ) di cui all'art. 80 comma 5 lett. <i>c</i> ) del Codice?<br><br><b>In caso affermativo</b> , fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:   | [ ] Si [ ] No<br><br>[.....]   |
| <b>In caso affermativo</b> , l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?<br><br><b>In caso affermativo</b> , indicare:<br>1) L'operatore economico:<br>- ha risarcito interamente il danno?<br>- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?<br>2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?   | [ ] Si [ ] No<br><br>[ ] Si [ ] No<br>[ ] Si [ ] No<br>[ ] Si [ ] No<br>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[.....][.....][.....][.....]                                   |
| <b>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi</b> ( <sup>25</sup> ) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. <i>d</i> ) del Codice)?<br><br><b>In caso affermativo</b> , fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:  | [ ] Si [ ] No<br><br>[.....]   |
| <b>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza</b> all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti <b>partecipato alla preparazione</b> della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. <i>e</i> ) del Codice?<br><br><b>In caso affermativo</b> , fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:  | [ ] Si [ ] No<br><br>[.....]   |
| L'operatore economico può confermare di:<br><br>a) <b>non essersi reso</b> gravemente colpevole di <b>false dichiarazioni</b> nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,<br><br>b) <b>non avere occultato</b> tali informazioni?  | [ ] Si [ ] No<br><br>[ ] Si [ ] No   |

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

(25) **Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.**

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

| Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001   | Risposta:  |
|--|--|
| <p>Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'<u>articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</u> o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'<u>articolo 84, comma 4, del medesimo decreto</u>, fermo restando quanto previsto dagli <u>articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</u>, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p>   | <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] <sup>(26)</sup></p>   |
| <p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'<u>articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</u> o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'<u>articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u> (Articolo 80, comma 5, lettera f);</p> <p>2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);</p> <p>3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'<u>articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55</u> (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</p> <p>In caso affermativo :<br/>                     - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:<br/><br/>                     - la violazione è stata rimossa ?</p> <p>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla <u>legge 12 marzo 1999, n. 68</u> (Articolo 80, comma 5, lettera i);</p> <p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli <u>articoli 317 e 629 del codice penale</u> aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo:<br/>                     - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?<br/><br/>                     - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p> <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'<u>articolo 2359 del codice civile</u> o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un</p> | <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:<br/>                     (numero dipendenti e/o altro ) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> |

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

| unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?   |   |
|---|---|
| 7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ? | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |

## Parte IV: Criteri di selezione

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

### INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Capacità tecniche e professionali  | Risposta:  |
|--|--|
| <p>1a) Unicamente per gli <b>appalti pubblici di lavori</b>, durante il periodo di riferimento<sup>(33)</sup> l'operatore economico <b>ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato</b>:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica,</p> | <p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...]</p> <p>Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> |

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

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

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

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

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

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

| indicare:  | [.....][.....][.....]   |             |             |      |             |  |  |  |  |
|--|---|-------------|-------------|------|-------------|--|--|--|--|
| 1b) Unicamente per gli <b>appalti pubblici di forniture e di servizi</b> :<br><br>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico <b>ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato</b> : Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati <sup>(34)</sup> :   | Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara):<br>[.....]<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Descrizione | importi     | date | destinatari |  |  |  |  |
| Descrizione  | importi   | date        | destinatari |      |             |  |  |  |  |
|  |   |             |             |      |             |  |  |  |  |
| 2) Può disporre dei seguenti <b>tecnici o organismi tecnici</b> <sup>(35)</sup> , citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:<br><br>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:   | [.....]<br><br>[.....]  |             |             |      |             |  |  |  |  |
| 3) Utilizza le seguenti <b>attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità</b> e dispone degli <b>strumenti di studio e ricerca</b> indicati di seguito:  | [.....]   |             |             |      |             |  |  |  |  |
| 4) Potrà applicare i seguenti <b>sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento</b> durante l'esecuzione dell'appalto:  | [.....]   |             |             |      |             |  |  |  |  |
| 5) <b>Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare</b> :<br><br>L'operatore economico <b>consentirà</b> l'esecuzione di <b>verifiche</b> <sup>(36)</sup> delle sue capacità di <b>produzione o strutture tecniche</b> e, se necessario, degli <b>strumenti di studio e di ricerca</b> di cui egli dispone, nonché delle <b>misure adottate per garantire la qualità</b> ? | [ ] Si [ ] No   |             |             |      |             |  |  |  |  |
| 6) Indicare i <b>titoli di studio e professionali</b> di cui sono in possesso:<br>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,<br><i>e/o</i> (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)<br>b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:  | a) [.....]<br><br>b) [.....]  |             |             |      |             |  |  |  |  |
| 7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti <b>misure di gestione ambientale</b> :  | [.....]   |             |             |      |             |  |  |  |  |
| 8) L' <b>organico medio annuo</b> dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:  | Anno, organico medio annuo:<br>[.....],[.....],<br>[.....],[.....],<br>[.....],[.....],<br>Anno, numero di dirigenti<br>[.....],[.....],<br>[.....],[.....],<br>[.....],[.....]   |             |             |      |             |  |  |  |  |
| 9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell' <b>attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico</b> seguenti:  | [.....]   |             |             |      |             |  |  |  |  |
| 10) L'operatore economico <b>intende eventualmente subappaltare</b> <sup>(37)</sup> la seguente <b>quota (espressa in percentuale)</b> dell'appalto:   | [.....]   |             |             |      |             |  |  |  |  |
| 11) Per gli <b>appalti pubblici di forniture</b> :<br><br>L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;<br><br>se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.<br><br>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:            | [ ] Si [ ] No<br><br>[ ] Si [ ] No<br><br>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br>[.....][.....][.....]   |             |             |      |             |  |  |  |  |
| 12) Per gli <b>appalti pubblici di forniture</b> :<br><br>L'operatore economico può fornire i richiesti <b>certificati</b> rilasciati  | [ ] Si [ ] No   |             |             |      |             |  |  |  |  |

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

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

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

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

|   |  |
|---|--|
| <p>da <b>istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità</b>, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?</p> <p><b>In caso negativo</b>, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p> | <p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br/>[.....][.....][.....]</p> |
| <p>13) Per quanto riguarda gli <b>eventuali altri requisiti tecnici e professionali</b> specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente <b>eventualmente</b> specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>  | <p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):<br/>[.....][.....][.....]</p> |

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

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

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

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

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

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

L'operatore economico dichiara:

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

## Parte VI: Dichiarazioni finali

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

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

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

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

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

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

---

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente una copia fotostatica leggibile non autenticata del seguente documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità:

---

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

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

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

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

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

OFFERTA ECONOMICA

Spett.le Società  
SRR ATO 4 S.c.a r.l.  
Piazza Trinacria n. 1  
92021 ARAGONA (AG)

**OGGETTO:** Affidamento del Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale, mediante procedura di trattativa diretta ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. da effettuare sul portale del MEPA.

**CIG:** ZCB3837FB8

OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dell'operatore economico  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ con  
codice fiscale n. \_\_\_\_\_ partita IVA n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ telefono n. \_\_\_\_\_  
email \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

**PRESO ATTO E ACCETTATO**

- Il valore complessivo presunto per l'espletamento del servizio di che trattasi in oggetto indicato.
- Che il suddetto importo si intende comprensivo di tutte le prestazioni e gli oneri a carico dell'affidatario previsti ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura come meglio specificato nel capitolato tecnico.
- Che la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis e dell'art. 95 c. 4 lett.b del Codice.
- Che la presente offerta economica deve riportare la chiara indicazione in cifre e lettere del ribasso percentuale, limitato alla seconda cifra decimale, sull'importo posto a base di gara e che in caso di difformità tra le indicazioni espresse in cifre e quelle espresse in lettere vale l'indicazione più favorevole per la Società.
- Che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e che la falsa dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura di gara,

**DICHIARA**

1. Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contenute nella documentazione relativa alla presente procedura e relativi allegati.
2. Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela dei lavoratori, comprese quelle previste dai contratti collettivi nazionali di categoria e dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti relative al costo del personale, alla sicurezza e protezione dei lavoratori, agli oneri concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali.

3. Di essere a conoscenza che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione delle dichiarazioni di regolarità contributiva e fiscali nei sensi previste dall'ordinamento vigente.
4. Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione di prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
5. Di aver preso esatta cognizione, della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla sua esecuzione sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, congrua e remunerativa l'offerta economica presentata.
6. Di ritenere il prezzo offerto remunerativo di tutte le prestazioni e gli oneri inclusi nell'appalto e di aver tenuto conto, nelle quotazioni offerte, degli oneri relativi alla sicurezza dei propri addetti/collaboratori/consulenti, avendo preso atto dei potenziali rischi, riconoscendo congrua l'incidenza per essi prevista nelle stime che hanno concorso a determinare l'importo di contratto.
7. Di mantenere l'offerta valida per 180 giorni di scadenza dalla data di presentazione dell'offerta.
8. Di accettare che la S.A. si riserva di affidare il servizio nelle more della stipula del contratto, esaurite tuttavia le verifiche di legge, ricorrendo le situazioni di necessità ed urgenza prescritte dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Di mantenere fissa ed invariata l'offerta fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

#### OFFRE

sul prezzo **posto a base d'asta fissato in euro 10.000,00 (diecimila) oltre iva e oneri previdenziali e di cassa se dovuti** il seguente **ribasso percentuale**, espresso in lettere e in cifre con un massimo di due cifre decimali, unico e incondizionato

| In cifre | In lettere |
|----------|------------|
|          |            |

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

*Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente una copia fotostatica leggibile non autenticata del seguente documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (non necessario se firmato digitalmente):*

Spett.le Società  
SRR ATO 4 S.c.a r.l.  
Piazza Trinacria n. 1  
92021 ARAGONA (AG)

**OGGETTO:** Affidamento del Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale, mediante procedura di trattativa diretta ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. da effettuare sul portale del MEPA.

**CIG: ZCB3837FB8**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA**  
**(Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445)**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ in Via  
\_\_\_\_\_ con Codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

dell'operatore economico \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

con codice fiscale n. \_\_\_\_\_

partita IVA n. \_\_\_\_\_

telefono n. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

*consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000*

**DICHIARA**

di impegnarsi alla costituzione della garanzia definitiva ex art 103 del d.lgs.50/2016 -

Luogo, \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
*Firma e timbro*

\_\_\_\_\_  
*Si allega: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (non necessario se il presente documento viene firmato digitalmente)*

**DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ RESA AI SENSI DEL  
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31.01.2006  
DELL'ASSESSORE REGIONALE LL.PP.**

**Spett.le Società  
SRR ATO 4 S.c.a r.l.  
Piazza Trinacria n. 1  
92021 ARAGONA (AG)**

**OGGETTO: Affidamento del Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale, mediante procedura di trattativa diretta ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. da effettuare sul portale del MEPA.**

**CIG: ZCB3837FB8**

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di \_\_\_\_\_ partecipante alla gara per l'affidamento del servizio sopra indicato.

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione

- a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante e all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara espressamente ed in modo solenne

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato/a e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
- Dichiaro altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

Timbro e firma

Firma leggibile

---

---

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ una copia fotostatica leggibile non autenticata del seguente documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità:

---

---

**SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO RIFIUTI**

**S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST**

**REP. N° /2022**

**Scrittura privata per l'Affidamento del Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale- CIG: ZCB3837FB8**

**Importo contrattuale: €. ( ),  
oltre IVA e oneri di cassa se dovuti.**

**Durata: 4 mesi.**

**TRA**

**- il sig. dr nato a ) il  
, C.F. , che interviene nel  
presente atto in rappresentanza della Società per la Regolamentazione  
del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est, d'ora innanzi  
anche SRR ATO 4 AG EST o Società, codice fiscale e partita IVA  
02734620848, domiciliato per la carica presso la sede della società**

**E**

**- il professionista dr. nato a  
il e Codice Fiscale:  
- con studio professionale in**

) d'ora innanzi anche Affidatario;

### **PREMESSO**

- Che la SRR ATO 4 è la società alla quale, ai sensi della legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii. è demandata, ai sensi degli articoli 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 152/2006, la gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale denominato ATO 4 composto da n. 26 Comuni della Provincia di Agrigento per circa n. 310.000 abitanti;

- Che il RUP del procedimento di che trattasi è l'ing. Pierangelo Sanfilippo;

- Che con determinazione n. \_\_\_\_\_ si è proceduto a contrarre per l'affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., mediante avvio di trattativa diretta con unico operatore, da effettuare sul portale del MEPA e contestualmente ad approvare la documentazione di gara costituita dai seguenti elaborati

1. istanza di partecipazione;

2. capitolato tecnico;

3. modello di tracciabilità

4. modello DGUE;

5. modello offerta economica;

6. Dichiarazione impegno costituzione garanzia definitiva

7. protocollo legalità

8. schema contratto di servizio.

- che l'importo dell'affidamento per lo svolgimento dei servizi di che trattasi posto a base di asta è stato stabilito in euro 10.000,00 oltre iva e

oneri di cassa se dovuti per l'intera durata dell'affidamento;

- che l'affidamento avviene mediante richiesta di ribasso unico percentuale sul suddetto importo posto a base d'asta

- che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis del Codice dei contratti, in quanto trattasi di servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato (all'art.95 comma 4 lett.b del Codice dei Contratti);

- che il servizio si intende con corrispettivo a corpo e le modalità di fatturazione e pagamento sono specificate nell'allegato capitolato tecnico;

- Che la durata del contratto di appalto è pari a 4 (quattro) mesi dalla data di effettivo avvio del servizio.

- che in data \_\_\_\_\_ è stata avviata la trattativa diretta con unico operatore sul portale del Mepa identificata con il n. \_\_\_\_\_ ;

- Che il termine ultimo fissato per la presentazione dell'offerta è il xxxxxxxxxxxxxxxx alle ore xxxxx;

- che con determina n. xxxxx del xxxxxxx si è proceduto all'aggiudicazione del servizio in oggetto a \_\_\_\_\_ che ha presentato l'offerta di ribasso pari a \_\_\_\_\_ % per un importo complessivo per lo svolgimento dei servizi richiesti pari a € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) oltre iva e oneri di cassa se dovuti.

- Che si è provveduto ad effettuare le verifiche di legge ed è stato accertato il possesso dei requisiti dichiarati dal professionista in sede di partecipazione alla procedura in parola;

- che pertanto ai sensi del comma 7 dell'art.32 del codice dei contratti pubblici l'aggiudicazione diventa efficace;

- Che l'affidatario ha provveduto all'onere della garanzia definitiva nei termini e modi previsti dalla procedura di che trattasi per gli eventuali oneri da inesatto adempimento o infrazione degli obblighi contrattuali, risoluzione o decadenza del contratto, fornendo la seguente polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ per l'importo garantito di euro \_\_\_\_\_ ;

- Che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula la seguente

### **SCRITTURA PRIVATA**

#### **Art.1) INTRODUZIONE- ALLEGATI AL CONTRATTO**

Le parti dichiarano di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa, gli atti richiamati, nonché quelli allegati come parti integranti e sostanziali del presente contratto di seguito indicati: a) provvedimento di aggiudicazione del n \_\_\_\_\_ ; b) l'offerta economica; c) capitolato tecnico; d) Modello Tracciabilità; e) Protocollo Legalità; f) polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ per l'importo garantito di euro \_\_\_\_\_ ;

#### **Art.2)- DISCIPLINA**

L'appalto è disciplinato:

a) dal presente contratto; b) dalle norme legislative e regolamentari vigenti nella Regione Siciliana nel settore delle forniture e dei servizi;

c) dal d.lgs. n. 50/2016 (e successive modifiche); d) dalle disposizioni contenute nel codice civile; e) dal Capitolato tecnico, allegato al presente contratto, che l'affidatario dichiara di conoscere integralmente.

### **Art.3) - OGGETTO**

La SRR ATO 4, come in premessa rappresentata, concede in appalto

a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ nella

qualità di \_\_\_\_\_ della ditta

con \_\_\_\_\_ sede in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_

pec: \_\_\_\_\_ che accetta, la fornitura del servizio di cui in narrativa, secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. L'affidatario si obbliga, altresì, ad osservare tutte le prescrizioni che in corso d'opera darà il responsabile del procedimento.

### **Art.4)- DURATA**

La durata del servizio è fissata in 4 (mesi) mesi decorrenti dal \_\_\_\_\_.

### **Art.5)- PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

In sintesi le prestazioni contrattuali oggetto del presente affidamento comprendono il servizio di consulenza specialistica per le seguenti attività:

A. Analisi, progettazione, redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (MOGC) nonché di formazione di base per il personale della SRR, al fine di consentire alla Società,

successivamente al termine del servizio di cui trattasi, l'autonoma gestione del Modello.

B. Adeguamento in materia di tutela dei dati personali al Codice Privacy e/o al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per consentire alla Società di mettersi in regola con gli obblighi e adempimenti sulla protezione dati introdotti dal GDPR compreso Informazione e formazione di base del personale della Società.

Le suddette attività sono in maniera dettagliata descritte e normate nella loro modalità e tempistica di esecuzione nell'allegato capitolato tecnico che l'affidatario dichiara di conoscere ed accettare nella sua interezza.

L'affidatario dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. Dichiara inoltre di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l'incarico conferito e s'impegna a rendere noto e a mettere a disposizione ogni documento e quant'altro utile allo svolgimento dell'incarico.

#### **Art.6) - CORRISPETTIVO**

Il prezzo netto unitario dell'appalto è stabilito in euro ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) oltre iva e oneri di cassa se dovuti al netto del ribasso offerto in sede di offerta pari a \_\_\_\_\_ %( \_\_\_\_\_ per cento).

L'appalto si intende con corrispettivo a corpo e le modalità di fatturazione e pagamento sono specificate nell'allegato capitolato tecnico che l'affidatario dichiara di conoscere perfettamente ed accettare.

L'indicato compenso è commisurato al grado di complessità

dell'incarico e, pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato.

#### **Art.7) - PAGAMENTI**

I pagamenti in favore del suddetto Affidatario saranno effettuati nei modi e nei termini previsti dal capitolato tecnico allegato. La liquidazione del compenso verrà effettuata entro 30 giorni dalla data della presentazione di regolare fattura, ed è subordinata alla verifica della regolarità dell'espletamento dell'incarico medesimo da parte del R.U.P. e di accertamento delle regolarità contributive previste dalla norma.

L'importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spettante all'affidatario, il quale non potrà nulla altro a pretendere, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causale estranea al rapporto d'opera professionale.

La fatturazione, in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.L 50/2017 e s.m.i. questo Ente rientra nell'ambito di applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) dell'IVA. Pertanto, la fattura dovrà riportare l'annotazione "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti" ovvero "split payment" - "art. 17-ter D.P.R. 633/72".

La fattura dovrà riportare i riferimenti del CIG della presente procedura.

#### **Art. 8) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Professionista assume nei confronti della SRR ATO 4, tutti gli obblighi e gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, come puntualmente disciplinati dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'apposita dichiarazione rilasciata in sede di partecipazione alla procedura di affidamento *de qua*.

L'affidatario in particolare assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ed è obbligato a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, e contestualmente, dovrà comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi,

l'affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Affidatario non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla SRR ATO 4 ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Agrigento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art.9) - RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile ed al Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

#### **Art.10) RESPONSABILITA'**

Il Professionista sarà l'unico responsabile della corretta applicazione del contratto di lavoro del personale dipendente relativamente agli adempimenti derivanti dall'espletamento dei servizi di cui alla presente scrittura privata, nonché del corretto calcolo degli emolumenti ad essi spettanti sia dal punto di vista dei salari che dei contributi da versare, senza che di tutto ciò possa essere chiamata a risponderne, per qualsivoglia titolo, la SRR ATO 4 AG EST. I termini e le comminatorie contenuti nel Capitolato tecnico operano di pieno diritto, senza obbligo per la SRR ATO 4 della costituzione in mora dell'appaltatore.

**Art.11) - DOMICILIO**

A tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio in Via . Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate per mezzo di lettera raccomandata e/o posta elettronica.

**Art.12) - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO.**

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

L'affidatario rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico.

**Art.13) - OBBLIGHI DELLA SRR.**

La SRR ATO 4 AG EST ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico garantendone fin d'ora la completezza, l'esattezza e l'autenticità. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Affidatario il quale declina sin da ora ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del mandante.

La SRR ATO 4 AG EST ha l'obbligo di informare tempestivamente l'affidatario su qualsivoglia variazione e modifica della realtà fattuale e giuridica che abbia inerza al mandato conferito.

Per le specifiche, tempi e modalità si rimanda al capitolato d'appalto allegato.

#### **Art.14) -PENALI**

In caso di ritardo nelle tempistiche indicate per l'esecuzione del servizio è prevista la comminazione di penali nella misura, nei modi e secondo la disciplina prevista nel capitolato tecnico.

La Società si riserva di applicare per le inadempienze che dovessero verificarsi le penalità previste nella misura di cui al capitolato allegato, anche rivalendosi sulla garanzia prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di obblighi dell'aggiudicatario per l'efficiente gestione del servizio o violazione di obblighi normativi, la Società contesterà i fatti stessi, entro 5 giorni solari dal fatto cui si riferisce, fissando un termine non inferiore a giorni 7 (sette) per ricevere eventuali controdeduzioni da parte del professionista affidatario.

Ritenute inadeguate le giustificazioni fornite, si procederà all'applicazione delle penalità a far data dalla contestazione effettuata.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l'importo delle penali applicate sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture o, in alternativa, sull'importo cauzionale, con conseguente obbligo dell'affidatario in questa eventualità di provvedere, nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta, al reintegro della stessa.

Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente

autorizzato dalla Società per cause di forza maggiore non imputabili all'affidatario.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'affidatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art.15) -RECESSO**

L'affidatario può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta.

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dall'affidatario in modo da non recare pregiudizio al Società, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, o PEC, con un preavviso di almeno 90 giorni.

La SRR ATO 4 AG EST si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

La SRR ATO 4 AG EST può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso la SRR ATO 4 AG EST sarà comunque tenuta a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

#### **Art.16) -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La SRR ATO 4 AG EST procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza

preavviso, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, la Società potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

La SRR ATO 4 AG EST può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

L'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La SRR ATO 4 AG EST si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario.

In tal caso la SRR ATO 4 AG EST ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la SRR ATO 4 AG EST, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC., nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa

richiesta da parte della SRR ATO 4 AG EST;

b. giusta causa;

c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;

d. interruzione della effettuazione del servizio;

e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal contratto;

f. grave inadempimento o frode dell'impresa;

g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio della SRR ATO 4 AG EST, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell'appalto;

h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

La SRR ATO 4 AG EST potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Affidatario).

In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario si impegnerà a fornire alla SRR ATO 4 AG EST tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

**Art.17) - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

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

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

L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice: le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Società. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.

E' fatto divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Affidatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Società al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art.18) - RISERVATEZZA**

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con

misure di sicurezza secondo le norme vigenti in materia di Privacy e conservazione dei dati.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'amministrazione.

L'affidatario si impegna a trattare i dati personali in ossequio ai principi generali e alle disposizioni particolari dettate dalla normativa di riferimento, ovvero dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/03 (così come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché in conformità alle linee guida emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

**Art.19) - FORMA DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dal Codice dei contratti pubblici e, nel caso in specie, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016, avverrà mediante stipula di scrittura privata tra le parti.

**Art.20) - SPESE**

Il presente Contratto costituisce scrittura privata da registrare in caso d'uso.

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 del D.P.R. n. 131/1986.

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del professionista incaricato.

**Art.21) - FORO COMPETENTE.**

Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in esclusiva il foro di Agrigento.

È possibile risolvere le controversie relative a diritti soggettivi tramite procedura di transazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Nell'ipotesi in cui la controversia non sia composta nei modi di cui sopra, si farà ricorso al Giudice competente, con espressa esclusione della competenza arbitrale.

**Art.22) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI.**

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679., si precisa che il

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 per la finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento ed esecuzione del servizio.

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'esecuzione del contratto medesimo. I dati non verranno comunicati a terzi.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla Società e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento cui si riferisce il presente contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge, come previsto dal testo della normativa richiamata.

Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare contratto e relativi allegati nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima richiamato.

#### **Art.23) - NORME DI RINVIO.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rimando al capitolato di gara che si allega, alle norme vigenti in materia, alle norme che regolamentano il presente affidamento, tra cui il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii , la legge 11 settembre 2020, n.120, il d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la legge 13 agosto 2010 n. 136, il decreto legislativo D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e alle altre disposizioni di legge in vigore, in quanto applicabili.

La sottoscrizione del presente documento costituisce accettazione delle

condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore di comunicazione all'affidatario del conferimento dell'incarico.

Le parti confermano in ogni sua parte la presente scrittura privata composta da numero 19 pagine dattiloscritte, esclusi gli allegati.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti, con la sottoscrizione sotto apposta, accettano espressamente gli articoli: 2-4-5-6-7-8-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

LA SRR ATO 4 AG EST

L'AFFIDATARIO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Smart CIG
- [Accessibilità](#)
  - [Contattaci](#)
  - [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

**Utente:** Pierangelo Sanfilippo

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** SOCIETA PE RLA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST SOCIETA CONSORTILE SRL - AREA TECNICA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| CIG                            | <b>ZCB3837FB8</b>   |
| Stato                          | CIG COMUNICATO  |
| Fattispecie contrattuale       | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000   |
| Importo                        | € 10.000,00   |
| Oggetto                        | Affidamento del Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale |
| Procedura di scelta contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO   |
| Oggetto                        | SERVIZI   |

principale del  
contratto

CIG accordo  
quadro -

CUP -

Disposizioni in  
materia di  
centralizzazione  
della spesa  
pubblica (art. 9  
comma 3 D.L.  
66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta  
CIG -

Annulla Comunicazione

Modifica

V1.4.3

COM01OE/10.119.142.122

## Contatti

[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

## Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

## Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)
- [Privacy-Cookies](#)
- [Accessibilità](#)