

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER SERVIZIO DI CASSA/TESORERIA  
ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DI FERRARA PER IL PERIODO DI  
QUATTRO ANNI E POSSIBILITA' DI RINNOVO PER PARI PERIODO - CIG  
B0294F5208**

**CPV: 66110000-4 "Servizi bancari"**

ART. 1 – Ente Appaltante	4
ART. 2 – Oggetto e finalità dell'appalto	4
ART. 3 – Durata del contratto e importo a base di gara	6
ART. 4 – Esercizio finanziario	7
ART. 5 – Riscossioni	7
ART. 6 – Pagamenti	8
ART. 7 – Trasmissione di atti e documenti	10
ART. 8 – Ordinativo elettronico a firma digitale	11
ART. 9 – Verifiche di cassa	11
ART. 10 – Anticipazione di cassa	12
ART. 11 – Tasso debitore e creditore	12
ART. 12 – Amministrazione titoli e valori in deposito	13
ART. 13 - Corrispettivo e spese di gestione	13
ART. 14 – Dotazione personale e gestione del servizio	13
ART. 15 - Responsabilità dell'aggiudicatario	14
ART. 16 - Scioperi – Continuità del servizio	14
ART. 17 – Obblighi dell'aggiudicatario	15
ART. 18 – Obblighi dell'Ente	16
ART. 19 – Corrispettivo e spread su tasso anticipazione	16
ART. 20 - Danni a persone o cose – Polizza assicurativa	17
ART. 21 – Penalità	17
ART. 22 - Sub-appalto	18
ART. 23 - Pantoufage	18
ART. 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti	18
ART. 25 - Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto	19
ART. 26 - Recesso	19
ART. 27 - Riservatezza	20
ART. 28 – Contratto e relative spese contrattuali	21

ART. 29 - Controversie e Foro competente

21

ART. 30 - Normativa applicabile

21

## Premessa

L’Azienda pubblica di servizi alla persona, di seguito indicata come ASP, nasce dalla trasformazione delle Ipab “Centro Servizi alla Persona” e “Orfanotrofi e Conservatori”, entrambe di Ferrara.

L’IPAB “Centro servizi alla Persona”, era impegnata nell’erogazione dell’attività assistenziale a favore degli anziani, e con delibera n. 4 del 13/02/2002 recante “Approvazione modifica Statuto” aveva modificato la propria denominazione da IPAB – “Sistema Anziani” in IPAB – “Centro Servizi alla Persona”, ampliando la propria mission includendo, fra i propri compiti istituzionali, oltre all’assistenza agli anziani, anche la gestione di programmi educativi, assistenziali e di emancipazione sociale, rivolte a minori ed a portatori di disabilità psicofisiche e relazionali, la gestione di programmi assistenziali destinati ad affrontare situazioni di integrazione sociale e lavorativa legate agli interventi sulle tossicodipendenze, di disagio, di devianza sociale e di contrasto alla povertà.

L’IPAB “Direzione Orfanotrofi e Conservatori”, venne istituita nel 1862 scorporandola dalla Congregazione di carità per costituire un Ente specifico che si interessasse, in continuazione con l’esperienza già consolidata nei secoli precedenti, dei minori abbandonati, illegittimi ed orfani, con cui collaborò dal punto di vista economico. La Congregazione di Carità continuò a sovvenzionare gli Orfanotrofi e Conservatori fino al 1876, quando venne costituita una rendita annua a favore della Direzione Orfanotrofi e Conservatori. L’IPAB ha svolto attività nel campo del sostegno economico all’infanzia.

L’ASP “Centro Servizi alla Persona” è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n.2189 del 27/12/2008 con delibera della giunta regionale n. 1189 del 2/8/2017 è stato approvato il nuovo statuto che ha introdotto la figura dell’amministratore unico.

L’ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell’ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro. Consolida con il Comune di Ferrara secondo i principi del D.Lgs. 118/2011. L’ASP ha come finalità l’organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani, alla gestione di programmi educativi, assistenziali e di emancipazione sociale, nelle forme domiciliari, residenziale e semiresidenziali, rivolti a minori ed a portatori di disabilità psicofisiche e relazionali in situazione di difficoltà e rischio di emarginazione sociale e non, la gestione di programmi assistenziali destinati ad affrontare situazioni di integrazione sociale e lavorativa legate agli interventi sulle tossicodipendenze, di disagio, di devianza sociale e di contrasto alla povertà, al fine di rimuovere le situazioni di bisogno che impediscono il pieno sviluppo della loro persona, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall’Assemblea dei soci.

Gli organi di ASP sono:

- Assemblea dei soci composta dai rappresentanti dei Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera;
- Amministratore Unico
- Revisore dei conti.

## Normativa di riferimento

L. n. 328 del 8 Novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

L. n. 720 29 Ottobre 1984 “Istituzione del sistema di Tesoreria Unica per Enti ed Organismi Pubblici”;

D. Lgs. N. 267 del 18 Dicembre 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

D.P.C.M. del 30 Marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”;

D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

## Dati rilevanti

Nel triennio 2019 - 2022 ASP ha esibito un bilancio di esercizio in utile.

I ricavi dell’Azienda sono costituiti dalle remunerazioni derivanti da:

- servizi svolti tramite un contratto di servizio con il Comune di Ferrara, Voghiera e Masi Torello,
- entrate derivanti dal Fondo Regionale per la non autosufficienza (FRNA )
- entrate derivanti da eventuali altri contratti e rette pagate da cittadini ai quali viene erogata una prestazione o affitti riscossi.

I costi dell’Azienda sono costituiti principalmente dalla remunerazione di erogatori privati (Ditte, Associazioni e Cooperative) a fronte dell’acquisto di servizi e beni e del personale dipendente.

Nell’anno 2023:

- Sono stati emessi n. 7234 mandati e n. 2942 reversali,
- Sono stati pagati mensilmente n. 176 stipendi (di cui circa 152 al personale dipendente di ruolo e la restante parte personale a tempo determinato e tirocini);
- Sono stati pagati n. 350 sussidi ad utenti in difficoltà per un totale di c.ca € 4.200,00 pagamenti annui;
- La media annuale dell’utilizzo dell’anticipazione di cassa al Tesoriere è stata pari a €. – 2.909.925,02; si segnala tuttavia che il saldo al 31/12/2023 era pari a € - 1.762.485,85.

**L’attuale Banca che svolge funzione di Tesoreria/Cassa è BPER Banca Spa.**

Si specifica che i bilanci previsionali e consuntivi, il bilancio sociale e lo Statuto sono consultabili al sito internet di ASP nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

**Si precisa che Asp si avvale per la gestione della contabilità e altri servizi della ditta informatica ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL con sede in Viale Trento n. 56 a Rovereto (TN).**

## ART. 1 – Ente Appaltante

ASP – Centro Servizi alla Persona (denominata nella documentazione di gara anche “ASP” o “Stazione Appaltante”), Via Ripagrande 5, Cap. 44121 Ferrara, Tel. 0532 799.511 Fax 0532 765.501, e-mail: [info@aspfe.it](mailto:info@aspfe.it)  
PEC: [pec.info@pec.aspfe.it](mailto:pec.info@pec.aspfe.it).

## ART. 2 – Oggetto e finalità dell’appalto

L’appalto ha ad oggetto il servizio di cassa/tesoreria di ASP Centro Servizi alla Persona per il periodo di quattro anni, decorrenti dalla data di stipula della relativa convenzione, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni ed eventuale proroga tecnica di sei mesi.

Si precisa che ASP non è sottoposta al regime di Tesoreria Unica, in quanto non ricompresa negli elenchi A e B di cui alla Legge 29/10/1984 n. 720 e s.m.i.; in caso di novità normative la convenzione di cassa sarà debitamente integrata.

Il servizio di cassa / tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'ASP e, in particolare, la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese (fermo restando la facoltà di Asp di effettuare incassi e pagamenti presso la propria cassa interna), facenti capo all'ASP e dallo stesso Ente ordinate, nel rispetto della normativa vigente.

Il servizio comporterà:

- la messa a disposizione ad onere della Banca di un sistema di comunicazione dei dati informatici per l'acquisizione giornaliera di:
  1. giornale di cassa con indicazione delle giacenze;
  2. gestione dei mandati, delle reversali e dei flussi/tracciati stipendiali informatici mediante firma digitale;
- la conservazione documentale obbligatoria per legge per tutti i documenti informatici prodotti nelle transazioni relative al servizio di Cassa/Tesoreria;
- la gestione dei tracciati SDD (SEPA Direct Debit) per la domiciliazione bancaria e postale degli incassi di rette e altre entrate;
- la ricezione degli incassi di bollettini PAGOPA, tramite il servizio di intermediazione MyPay o altro sistema scelto dall'Amministrazione;
- l'apertura di altri conti correnti passivi (es. gestione cassa economale);
- il deposito e la custodia dei titoli e di ogni altro valore di proprietà dell'ASP, che questa intenda affidare all'Istituto di credito per il servizio di Cassa/Tesoreria;
- la fornitura di una carta di credito aziendale;
- l'eventuale fornitura del servizio POS nella Sede Legale;
- la fornitura di carte prepagate con apposito Iban da mettere a disposizione degli utenti;
- la messa a disposizione di ASP di almeno uno sportello bancario riservato alle operazioni di cassa.

Per conservazione digitale ASP intende la possibilità di accedere agli archivi della banca per avere le ricevute bancarie di mandati di pagamento e reversali d'incasso riferiti all'anno corrente ed agli ultimi 10 anni passati.

L'Operatore cui sarà affidato il servizio in oggetto sarà dunque tenuto alla conservazione dei suddetti documenti dall'inizio dell'esecuzione contrattuale e ogni documento suddetto dovrà essere conservato (e quindi accessibile per ASP) nei 10 anni successivi.

L'operatore economico aggiudicatario del servizio si impegna, altresì, a concedere anticipazioni di cassa entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L'utilizzo di anticipazioni ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.

L'operatore economico aggiudicatario provvederà a proprio carico e senza spesa alcuna per l'Ente a collegare la situazione chiusa con quella iniziale presumibilmente dal 01/07/2024. Il Tesoriere cessante, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all'Ente il conto della gestione e cederà al nuovo Tesoriere aggiudicatario ogni informazione necessaria.

Casi e particolari questioni inerenti al passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio dell'Ente e il Tesoriere dovrà conformarsi inderogabilmente senza poter opporre eccezione alcuna.

Durante il periodo di validità dell'affidamento, di comune accordo fra le parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Inoltre, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportati, anche mediante semplice scambio di lettere, variazioni ed integrazioni ritenute necessarie, anche per consentire

l'adeguamento alle norme legislative o regolamentari nonché a diverse disposizioni organizzative dell'azienda, a condizioni non peggiorative per l'ASP.

Qualora l'Ente decidesse di acquisire nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria e contabile ovvero decidesse di apportare modifiche a quelli esistenti, l'adeguamento delle procedure di scambio telematico con l'operatore economico aggiudicatario dovrà avvenire a cura e spese del Tesoriere stesso, escludendosi sin d'ora qualsiasi onere a carico dell'Ente (ovvero della Ditta fornitrice del nuovo software o comunque assegnataria dell'incarico).

Il Servizio è svolto dall'Istituto di credito per il servizio di Tesoreria con proprio personale, nelle ore di apertura al pubblico degli sportelli bancari.

Nello sportello bancario riservato alle operazioni di cassa deve essere necessariamente garantito l'accesso preferenziale per gli addetti dell'Ente, che vi potranno accedere per lo svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il Servizio Tesoreria.

Lo svolgimento del servizio è garantito e svolto in tale luogo con le modalità predette per l'intera durata dell'affidamento.

## ART. 3 – Durata del contratto e importo a base di gara

La durata dell'appalto è di quattro anni, decorrenti dalla data indicativa del 01/07/2024. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, co. 8 e 9 e 50, co. 6 D.Lgs. 36/2023, il RUP potrà autorizzare di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, in quanto il servizio garantito da ASP alla propria utenza non può essere interrotto. L'importo contrattuale stimato e potenziale di **€ 40.000,00** Esente Iva.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari a massimi quattro (4) anni, per un importo stimato e potenziale di **€ 40.000,00** Esente Iva. Il rinnovo avverrà previa comunicazione da parte della Stazione Appaltante e l'Operatore Economico sarà tenuto, ai sensi dell'art. 120 co. 10 D.Lgs. 36/2023, a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

È altresì prevista la possibilità di proroga tecnica per la durata strettamente necessaria al subentro del nuovo gestore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023, per un importo massimo quantificabile in **€ 5.000,00** Esente Iva.

Il valore stimato e complessivo presunto per la determinazione del valore globale del contratto ai fini del raggiungimento delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 D.Lgs. 36/2023, comprensivo di eventuale rinnovo e proroga tecnica, è pari ad **€ 85.000,00** Esente Iva.

Si precisa che il valore di cui sopra è calcolato sulla base del rimborso annuo per l'erogazione del servizio di Tesoreria, pari ad € 10.000,00. Nell'importo annuo di € 10.000,00 sono compresi:

- Spese di commissioni per pagamenti a fornitori con conti della banca aggiudicataria e altri istituti di credito;
- Spese per distinte e operazioni di SDD, compreso l'eventuale rifiuto;

L'ASP non prevede oneri specifici per la sicurezza, ma l'Operatore, nel formulare l'offerta, può inserire il costo degli oneri di sicurezza sulla base dell'entità ritenuta più opportuna per la tipologia di servizio proposto.

## ART. 4 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul Bilancio dell'anno precedente.

## ART. 5 – Riscossioni

Ferma restando la facoltà dell'Azienda di effettuare incassi presso la propria cassa interna, l'Azienda delega l'operatore economico aggiudicatario a provvedere all'incasso di tutte le somme ad essa spettanti a qualsiasi titolo.

Gli ordinativi d'incasso devono contenere:

- denominazione dell'ASP;
- somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
- indicazione del debitore o dei debitori;
- numero del provvisorio di entrata regolarizzato;
- numero progressivo dell'ordinativo;
- data di emissione;
- indicazione eventuale spese bolli dovute.

Gli ordinativi di incasso, trasmessi dall'Ente in via telematica, devono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore nonché dai regolamenti dell'Azienda eventualmente applicabili.

In sede di inizio servizio l'Ente fornirà all'operatore aggiudicatario i nominativi e le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione, trasmettendo contestualmente le firme digitali e le firme autografe dei medesimi, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, allegando copia conforme dell'Atto che abbia tolto o conferito tale autorizzazione.

A fronte dell'incasso l'Istituto di credito per il servizio di Tesoreria rilascia in luogo e vece dell'ASP, regolari quietanze numerate in ordine cronologico, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

L'operatore aggiudicatario accetta, anche senza autorizzazione dell'ASP, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'ASP rilasciando ricevuta contenente oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso giornalmente, con l'indicazione dei dati identificativi del versante, la causale e l'ammontare del versamento. L'Asp emetterà i relativi ordinativi di riscossione nel minor tempo possibile o comunque entro il termine per la chiusura del Conto Consuntivo. Il Tesoriere provvederà alle operazioni di regolarizzazione dei provvisori di entrata con le relative reversali, sulle quali sarà riportata la dicitura "regolarizzazione", entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla consegna delle stesse alla filiale di Ferrara o dall'invio del flusso telematico ad attivazione dell'ordinativo elettronico.

L'esazione deve ritenersi senza l'onere per il tesoriere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di intraprendere qualsivoglia azione avverso i debitori morosi, restando sempre a carico dell'ASP ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

La valuta applicata agli accrediti sui conti correnti dell'Azienda è la seguente:

- Per gli incassi tramite bonifico, medesimo giorno dell'operazione;

- Per gli incassi tramite SDD bancari, secondo giorno successivo a quello dell'operazione;
- Per gli incassi tramite assegni fuori piazza, medesimo giorno dell'operazione;
- Per incassi con assegni circolari, vaglia o assegni, il giorno in cui il titolo è disponibile sul conto corrente dell'Azienda con la valuta prevista dalla normativa vigente;
- Per gli incassi in contanti o con assegni della banca medesima, il medesimo giorno dell'operazione.

Il canone offerto in sede di gara è da ritenersi comprensivo degli oneri per gli incassi sopracitati.

## ART. 6 – Pagamenti

Ferma restando la facoltà dell'Azienda di effettuare pagamenti tramite la propria cassa interna, l'Azienda delega l'Istituto di credito dedicato al servizio di Cassa ad eseguire i pagamenti in base ad ordinativi di pagamento

Mandati individuali o collettivi emessi in moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per anno solare e firmati dal Responsabile dell'U. O. Ragioneria e Patrimonio oppure, nel caso di assenza o impedimento, dalle persone abilitate a sostituirlo ai sensi dell'articolo Trasmissione di atti e documenti comma 2.

L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.

I mandati di pagamento devono contenere:

- denominazione dell'Azienda;
- numero progressivo del mandato;
- la data di emissione;
- somma netta da pagare in cifre e in lettere;
- indicazione del creditore o dei creditori, anche sulla base di appositi elenchi allegati al mandato, con relativa modalità di pagamento e con relativi codici fiscali laddove richiesto;
- causale del pagamento che l'Istituto di Credito dovrà riportare tassativamente nell'esecuzione del pagamento a favore del creditore;
- eventuale Codice Identificativo Gara (CIG)/CUP l'Istituto di Credito dovrà riportare tassativamente nell'esecuzione del pagamento a favore del creditore;
- eventuale numero provvisorio di uscita regolarizzato;
- eventuale indicazione del termine entro cui eseguire il pagamento quando tassativo;
- l'indicazione dell'assoggettamento ad imposta di bollo o ad altre spese;
- eventuali ulteriori dati divenuti obbligatori a seguito dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica o di altre normative di settore.

In sede di inizio servizio l'Azienda fornirà all'aggiudicatario i nominativi e le generalità delle persone autorizzate a firmare mandati di pagamento, trasmettendo contestualmente le firme digitali e le firme autografe dei medesimi, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, allegando copia conforme dell'Atto che abbia tolto o conferito tale autorizzazione.

L'aggiudicatario non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, privi di uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, non sottoscritti dalle persone autorizzate o che presentino errori nell'indicazione delle coordinate bancarie e/o non corrispondenza tra il beneficiario ed il conto corrente segnalato, dandone immediata comunicazione scritta all'ASP affinché provveda alle opportune modifiche.

L'aggiudicatario estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'ASP. In assenza di indicazione specifica, l'aggiudicatario è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

Previa richiesta presentata e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, sarà possibile richiedere la domiciliazione dei pagamenti di utenze, premi assicurativi o rate di mutui. Il pagamento dovrà essere regolarizzato con mandato entro 3 giorni lavorativi dalla scadenza del SDD.

I pagamenti allo sportello devono essere gestiti in piena e completa circolarità fra tutte le filiali della Banca, nel senso che il creditore può richiedere il pagamento a proprio favore presso qualsiasi filiale della banca.

I mandati sono messi in pagamento dall'Istituto di credito il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna all'aggiudicatario. Le valute sono quelle indicate nell'offerta presentata in sede di gara.

In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'ASP sull'ordinativo, l'Ente deve consegnare i mandati entro e non oltre il quarto giorno bancabile precedente la scadenza. Qualora, per motivi inderogabili, non sia possibile rispettare i termini anzidetti, l'aggiudicatario deve darne immediata motivata comunicazione scritta all'ASP che valuterà le motivazioni addotte ai fini dell'applicazione di eventuali penali per inadempimento contrattuale.

La Banca si assume l'obbligo dell'espletamento della procedura di pagamento degli stipendi ed altri emolumenti ai dipendenti dell'Azienda. L'ASP farà avere al Tesoriere l'elenco dei beneficiari (anche tramite flusso telematico) ed il relativo mandato di pagamento entro il quinto giorno lavorativo precedente quello di pagamento degli stipendi. Tutte le predette operazioni di pagamento di stipendi e dei relativi contributi fiscali e previdenziali sono effettuate gratuitamente dall'aggiudicatario senza alcun addebito di oneri finanziari a carico dell'ASP e dei beneficiari dei pagamenti e con valuta per ASP lo stesso giorno dell'operazione.

Il pagamento degli emolumenti al personale avverrà con valuta dello stesso giorno del pagamento dello stipendio.

Il Tesoriere si impegna ad effettuare l'accrédito degli stipendi sui conti correnti dei dipendenti ASP ivi compresi quelli presso altri istituti di credito con valuta e visione al beneficiario lo stesso giorno.

Sono inoltre a carico della banca il recupero delle somme erroneamente pagate, oltre al costo sostenuto al riguardo dell'Azienda. La Banca risponderà in proprio dei pagamenti non effettuati secondo le indicazioni riportate sui titoli di pagamento.

Il Tesoriere provvederà ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere parzialmente o interamente inestinti entro il 31 dicembre in base alle modalità che l'ASP comunicherà in forma scritta entro il 20 dicembre di ciascun anno, commutandoli di norma in assegni intestati ai beneficiari da consegnare tramite la filiale di Ferrara all'ASP. L'Istituto di credito si obbliga a riaccreditare all'ASP l'importo degli assegni non riscuotibili per irreperibilità dell'intestatario, dietro semplice richiesta scritta dell'ASP.

L'ASP si impegna a non consegnare mandati all'Istituto di Credito entro e non oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o concordati tra le parti.

Su richiesta dell'Ente, l'aggiudicatario fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

Il canone offerto in sede di gara è da ritenersi comprensivo delle commissioni per i pagamenti sopracitati.

L'istituto di credito si impegna a non applicare commissioni per le seguenti tipologie di pagamenti:

- Utenze: energia elettrica, gas, telefono, acqua, rifiuti;
- Stipendi del personale e dei collaboratori;
- Erogazioni di sussidi a utenti dei servizi sociali gestiti da Asp;
- Premi assicurativi.

Le operazioni con l'estero, in Euro o area UE, che l'Azienda avrà necessità di effettuare saranno eseguite a titolo gratuito secondo le disposizioni di legge e valutarie prescritte, tempo per tempo, dalle competenti autorità.

L'aggiudicatario è sollevato da ogni responsabilità nei confronti di terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia altresì possibile ricorrere all'anticipazione di cassa in quanto già utilizzata o vincolata.

Il Tesoriere si impegna altresì ad emettere e gestire, nel periodo di validità della convenzione, senza spese per l'Ente ed entro 15 giorni dalla semplice richiesta dell'Ente, fino ad un massimo di n. 1 carta di credito aziendale, utilizzabili dall'Ente almeno nel circuito VISA e MASTERCARD, quale sistema di pagamento ai sensi dell'art. 1 comma 47 e segg. della Legge n. 549/1995, D.M.9/12/1996 n. 701, Al riguardo il Tesoriere dovrà garantire il rilascio di tali carte di credito ai dipendenti/amministratori formalmente abilitati. Le somme saranno rendicontate per singola carta di credito con le modalità da concordarsi con l'Ente, con cadenza mensile.

Gli importi dei mandati pagati verranno addebitati sul conto corrente dell'Azienda, fatto salvo quanto già disciplinato specificatamente, con valute differenziate a seconda delle modalità di pagamento e più precisamente:

- ✓ Per accrediti su conti correnti presso il Tesoriere, come da offerta di gara;
- ✓ Per accrediti su conti correnti presso altre banche, come da offerta di gara;
- ✓ Per pagamenti a istituti previdenziali, stesso giorno dell'operazione;
- ✓ Per gli stipendi dei dipendenti dell'Azienda, il 27 di ogni mese. I pagamenti degli emolumenti al personale avverranno con valuta dello stesso giorno del pagamento dello stipendio anche per accreditamenti su altri conti correnti aperti presso altri istituti di credito e senza addebito di alcuna commissione. Le stesse condizioni saranno applicate anche ai compensi corrisposti agli amministratori. Se il giorno 27 dovesse corrispondere al sabato o alla domenica gli stipendi dovranno essere pagati entro il venerdì immediatamente precedente. Nel mese di dicembre il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 18 e comunque nella data indicata dall'ASP. Il Tesoriere si impegna ad effettuare l'accrédito degli stipendi sui conti correnti dei dipendenti dell'ASP, ivi compresi quelli presso altri Istituti di credito, con valuta e visione al beneficiario lo stesso giorno di pagamento;
- ✓ Per pagamenti in contanti o assegni circolari, stesso giorno dell'operazione.

## ART. 7 – Trasmissione di atti e documenti

Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi dall'ASP all'aggiudicatario in ordine cronologico tramite procedura di ordinativo informatico, numerati progressivamente per anno solare e sottoscritti digitalmente, dai soggetti abilitati alla firma digitale degli ordinativi di incasso e di pagamento.

Le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati sono fornite all'aggiudicatario nelle modalità di cui ai sopra riportati relativi articoli.

L'aggiudicatario resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

## ART. 8 – Ordinativo elettronico a firma digitale

La Banca si impegna ad istituire a proprio onere, un sistema di comunicazione dei dati informatico, attraverso il quale saranno acquisiti e restituiti quotidianamente i dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti disposti dalla Banca, anche per quanto pervenuto direttamente dalla banca.

La banca si impegna a adeguare le proprie procedure informatiche o a predisporre software di collegamento al fine di avere una corrispondenza con i formati dei dati derivanti dagli strumenti informatici dell'Azienda relativamente a:

- Invio alla banca del tracciato SDD
- Invio alla Banca del tracciato del Mandato informatico;
- Invio alla Banca del tracciato Reversale Informatica;
- Invio alla Banca del tracciato Stipendi;
- Ricezione dalla Banca del tracciato giornale di cassa;
- Ricezione dalla Banca di incassi di riversamenti di PagoPA e altri incassi e pagamenti da regolarizzare.

Per il dettaglio dei tracciati di trasmissione dei dati fra il sistema informatico del tesoriere e quello dell'Azienda si fa riferimento agli standard tecnici predisposti dall'ABI.

La Banca si impegna inoltre ad effettuare gli interventi sul sistema informatico resisi necessari a seguito di modifiche normative o regolamentari che incidano sull'esecuzione del servizio medesimo.

La trasmissione di dati fra le parti necessaria per l'espletamento delle attività di riscossione e pagamento da parte del tesoriere avverrà di norma tramite il sistema di documentazione informatica di cui al presente articolo, fatta salva la possibilità di utilizzo di ulteriori dati ritenuti idonei dalle parti.

La banca deve garantire la piena funzionalità dei collegamenti informatici di cui al presente articolo entro 45 giorni dall'aggiudicazione e deve fornire ad ASP i numeri telefonici relativi all'assistenza in caso di problemi di collegamenti informatici.

## ART. 9 – Verifiche di cassa

L'ASP e l'Organo di revisione della stessa hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. L'aggiudicatario deve al bisogno esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

L'Organo di revisione ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria; di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente del nominativo del suddetto soggetto, questi può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile dell'Ente o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

## ART. 10 – Anticipazione di cassa

L'aggiudicatario su richiesta dell'ASP si impegna a concedere anticipazioni di cassa nel limite di 3/12 dei ricavi dell'ultimo Conto consuntivo approvato dall'Azienda con riferimento al totale della voce A (Valore della produzione) e C (Proventi e oneri finanziari). L'utilizzo di anticipazioni ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.

Per consentire all'aggiudicatario di mettere a disposizione l'anticipazione di cassa e di utilizzarla per i pagamenti, entro i limiti – stabiliti dall'art. 22 del TUEL D. Lgs. 267/2000 s.m.i. - di cui al successivo comma, fin dai primi giorni dell'esercizio finanziario, l'Ente si impegna a far pervenire la relativa richiesta, di norma, entro la fine del mese di novembre dell'esercizio precedente insieme alla deliberazione dell'organo esecutivo.

L'aggiudicatario in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata è autorizzato per il pagamento di mandati consegnati dall'Ente o di impegni fissi per il quale sussiste l'obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad usufruire dell'anticipazione di Tesoreria richiesta, attivata e libera da vincoli per accantonamenti eventualmente accesi sulla medesima.

La liquidazione degli interessi passivi, calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo, avrà cadenza trimestrale ed il conteggio dovrà risultare nell'apposito estratto conto da inviarsi all'ASP. Nessun altro costo o commissione è addebitabile all'ASP per l'utilizzo dell'anticipazione.

Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti anche con scadenza predeterminata, concessi dall'aggiudicatario a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso dell'aggiudicatario stesso, a far rilevare dal operatore subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

## ART. 11 – Tasso debitore e creditore

Il tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni di cassa sarà quello indicato nell'offerta di gara, espresso come punti di spread su Euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), indicato con un massimo di tre decimali sia in cifre che in lettere, la cui liquidazione avrà cadenza trimestrale.

Altre forme di anticipazione e prefinanziamenti (eventualmente previste dalla normativa) potranno essere concessi alle stesse condizioni, in quanto applicabili, del presente articolo e dalle altre condizioni previste dalla normativa del settore sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria.

Per quanto riguarda i tassi di interesse debitore e creditore sulle giacenze di cassa, valuta incassi SDD e bonifici da altri Istituti di Credito, valuta pagamenti tramite bonifici e ogni altra condizione inerente al servizio oggetto di affidamento, si rinvia a quanto indicato nell'offerta presentata in sede di gara dall'operatore.

Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un tasso creditore annuo, come identificato dall'aggiudicatario nel proprio progetto tecnico; la liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale con accredito, di iniziativa dell'aggiudicatario, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto a scalare. L'ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui ai punti precedenti.

Ad eventuali conti correnti di transito vengono applicati i medesimi tassi a debito o a credito del conto di Tesoreria, senza alcuna spesa di gestione.

## **ART. 12 – Amministrazione titoli e valori in deposito**

In caso di necessità, l'aggiudicatario assume in custodia e amministrazione eventuali titoli e valori di proprietà dell'ASP a titolo gratuito.

L'aggiudicatario custodisce ed amministra con le modalità di cui al comma precedente i Titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore dell'ASP con l'obbligo per il tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli senza regolari ordini dell'ASP comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.

## **ART. 13 - Corrispettivo e spese di gestione**

Per il servizio oggetto di affidamento non spetta all'aggiudicatario alcun compenso oltre al canone annuo. La gratuità si riferisce alla gestione del servizio di cassa e tesoreria, alle spese per stampati e cancelleria, postali, spese di tenuta conto e diritti di liquidazione, custodia e amministrazione di titoli e valori.

Per la riscossione dei versamenti relativi all'utenza dei servizi gestiti dall'ASP l'aggiudicatario non applica alcuna commissione di incasso agli utenti stessi poiché servizio da considerarsi compreso nel canone annuo.

L'ASP è tenuta al rimborso delle sole spese vive e documentate sostenute nello svolgimento del servizio (bollo, imposte e tasse gravanti gli ordinativi di incasso e di pagamento qualora tali oneri siano a carico dell'ASP per legge).

Il rimborso è effettuato dall'ASP dietro presentazione da parte del Tesoriere di elenco dettagliato dimostrativo.

Le condizioni per operazioni e per servizi accessori non previsti espressamente dal presente capitolato, saranno regolati alle più favorevoli condizioni previste per la clientela.

L'aggiudicatario risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuta in deposito ed in conseguenza per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

## **ART. 14 – Dotazione personale e gestione del servizio**

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del Servizio Tesoreria personale qualificato, con esperienza nella gestione di servizi di tesoreria e cassa ed in numero sufficiente per la corretta e snella esecuzione dello stesso.

In particolare, un Referente per ciascuna delle filiali, al quale il Responsabile Finanziario per l'Ente potrà rivolgersi per la soluzione immediata delle eventuali necessità operative, nonché un Referente Unico per l'Istituto aggiudicatario relativamente alle questioni di carattere generale concernenti il servizio ed un Referente della gestione informatizzata per le eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni d'integrazione informatica.

**L'aggiudicatario si impegnerà a comunicare con tempestività il nome dei Referenti del contratto ed ogni eventuale successiva variazione.**

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, l'Aggiudicatario si impegna allo svolgimento tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con l'ASP. La Stazione Appaltante si riserva di prescrivere ulteriori e/o diverse modalità di articolazione del servizio, anche in riferimento a periodi e sedi di espletamento dello stesso, qualora le ritenga opportune.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di segnalare con tempestività ad ASP circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano pregiudicare il regolare espletamento del servizio.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

## ART. 15 - Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione del servizio. Pertanto, qualora, nel corso dell'esecuzione dei servizi si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Responsabile Operativo deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile dell'ASP e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

L'aggiudicatario è inoltre responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e delle prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamentari vigenti anche in materia di diritto del lavoro.

L'ASP si riserva la facoltà di chiedere rimborso di somme pagate a favore di persone diverse rispetto a quelle indicate negli ordinativi di pagamento.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire all'ASP, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accettare l'effettività di tale ottemperanza.

L'aggiudicatario è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, cose e/o materiali causati per suo fatto e colpa, compresi i danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dell'appalto assegnato. L'aggiudicatario dovrà quindi provvedere tempestivamente e a propria cura e spese al risarcimento dei danni.

Fermo restando quanto sopra previsto, l'aggiudicatario è comunque tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per i danni causati a terzi e ad ASP ed ai suoi beni dal proprio personale e dai propri mezzi.

## ART. 16 - Scioperi – Continuità del servizio

In caso di sciopero del personale o di disguidi nel funzionamento del servizio, troverà applicazione la legge n. 146/90 e s.m.i e le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali previsti dal C.C.N.L. di categoria dell'aggiudicatario.

In ogni caso l'aggiudicatario dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri.

## ART. 17 – Obblighi dell’aggiudicatario

Gli obblighi dell’aggiudicatario sono i seguenti:

- rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definite dall’ASP nel presente capitolato, nella lettera di invito e in tutta la documentazione di gara;
- impegnarsi a svolgere direttamente (fatta salva ovviamente l’eventuale applicazione delle norme in materia di subappalto) tutte le attività oggetto del presente capitolato
- operare in accordo con i soggetti promotori dell’appalto, provvedendo a coordinare tutti i servizi espletati nello stesso per il tramite del proprio referente incaricato;
- attenersi alle disposizioni date dai soggetti promotori dell’appalto nell’espletamento delle attività appaltate, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione dei servizi;
- attuare gli indirizzi dei soggetti promotori dell’appalto finalizzati a un miglior funzionamento del servizio;
- rispettare ed assicurare il rispetto degli standard qualitativi e delle norme di funzionamento dei servizi definiti nonché il rispetto dei regolamenti e degli atti dei soggetti promotori dell’appalto.

L’aggiudicatario dovrà osservare la massima diligenza nella esecuzione del servizio.

Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale:

- tutti i rischi connessi all’esecuzione del contratto;
- gli obblighi e le responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, requisiti del personale impiegato nell’appalto;
- tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, senza diritti di rivalsa.

Si precisa che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’ASP.

L’aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ASP da tutte le conseguenze derivanti dalle eventuali inosservanze delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’aggiudicatario si impegna a garantire costantemente la presenza del personale necessario all’erogazione dei servizi, secondo quanto disposto in merito del presente capitolato.

L’aggiudicatario è sempre responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente capitolato.

Il servizio è gestito con collegamento informatico diretto tra l’ASP e l’aggiudicatario, al fine di consentire lo scambio in tempo reale di dati, atti e documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dall’aggiudicatario. A tal fine l’aggiudicatario dovrà garantire sin da subito gratuitamente il servizio di Internet Banking con possibilità di inquiry on line ad un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la consultazione in tempo reale dei dati relativi al conto di Tesoreria e ai conti transitori gestiti, attraverso idoneo software a cura ed a carico dello stesso, nonché dovrà accogliere i tracciati per l’invio dei SEPA Direct Debit e degli stipendi, senza alcun onere a carico dell’ASP.

L’aggiudicatario si impegna, inoltre, ad adeguare a proprie spese le proprie procedure informatiche o a predisporre software di collegamento al fine di accogliere le modifiche ai dati elaborati dalle procedure informatiche dell’ASP derivanti da nuove norme di legge e/o di regolamento che disciplinino diversamente il

sistema di Tesoreria e/o nuove modalità contabili; saranno, altresì, a carico dell'aggiudicatario gli oneri/spese per tutti gli adattamenti del software in uso dall'Asp (che l'offerente potrà approfondire presso la struttura) per la fruizione del servizio offerto dall'affidatario uscente, che si renderanno necessari a causa di modifiche delle caratteristiche tecniche del servizio stesso da parte dell'affidatario subentrante con il presente appalto.

L'aggiudicatario dovrà pubblicare giornalmente nel programma informatico messo a disposizione per l'Ente il giornale di cassa e tutta la documentazione inerente al servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi. In particolare, dovrà rendere disponibile tramite l'Home Banking la visualizzazione telematica della situazione in tempo reale e storica di seguito specificato:

- giornale di cassa giornaliero con indicazione della giacenza di cassa;
- situazione giornaliera delle riscossioni effettuate senza reversale (numero di sospeso, importo, causale, debitore, data dell'operazione e data di valuta);
- situazione giornaliera dei pagamenti effettuati senza mandato (n. di sospeso, importo, causale, beneficiario, data dell'operazione e data di valuta);
- elenco almeno settimanale dei mandati non pagati e delle reversali non incassate;
- esito giornaliero degli incassi/insoluti mediante SEPA Direct Debit;
- situazione giornaliera dei conti correnti di transito con elenco operazioni effettuate;
- riversamenti di incassi di PagoPA.

L'aggiudicatario trasmetterà un supporto informatico con l'estratto conto trimestrale riportante, per ogni riscossione e per ogni pagamento, gli estremi anche abbreviati dei relativi mandati e reversali, corredato del foglio di calcolo degli interessi.

## ART. 18 – Obblighi dell'Ente

L'Ente si impegna a:

- verificare le informazioni trasmessegli dalla Banca come indicato nell'articolo 17 ed in particolare a segnalare entro e non oltre 90 (novanta) giorni dall'invio degli estratti conto eventuali incongruenze riscontrate;
- inviare, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sua formale approvazione, copia del Bilancio Economico Preventivo.

## ART. 19 – Corrispettivo e spread su tasso anticipazione

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario, ossia il canone annuo omnicomprensivo dei servizi definiti dal presente Capitolato, corrisponde all'offerta economica presentata in sede di gara.

Il ribasso d'asta è stato determinato a proprio rischio dall'aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime pertanto l'offerta è fissa ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità si dovesse verificare, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.

L'aggiudicatario, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo indicato nell'offerta per tutta la durata contrattuale e per i periodi di cui all'art. 3 del presente capitolo.

Ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 36/2023, le revisioni dei prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione

alle prestazioni da eseguire; il 5% opera come franchigia, ovvero la variazione in aumento o in diminuzione sarà pari all'80% del differenziale eccedente il 5% suddetto. Al fine di determinare la variazione dei prezzi suddetti, si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese di luglio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Altrettanto sarà fatto in caso di rinnovi del contratto. Il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto.

In relazione al tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di Tesoreria, lo spread offerto in sede di gara non può aumentare per tutta la durata dell'appalto.

## ART. 20 - Danni a persone o cose – Polizza assicurativa

A garanzia della Stazione Appaltante per danni relativi a persone o cose, l'aggiudicatario dovrà possedere per tutta la durata del contratto (compresi eventuali rinnovi/proroghe) un'adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della fornitura.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall' Amministrazione e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera la stessa ditta affidataria dalle responsabilità su di essa incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

## ART. 21 – Penalità

ASP Centro Servizi alla Persona, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta, mediante PEC, le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

In particolare, sono previste le seguenti penali:

INADEMPIMENTO	PENALE
Ritardo nell'esecuzione di disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante circa pagamenti o incassi	€ 150,00 per ogni giorno di ritardo
Difformità relativa ai giorni di accredito	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata corretta e tempestiva emissione dei documenti previsti dal presente capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo

Applicazione di maggior spread nel Tasso passivo sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa rispetto a quello offerto in sede di gara	€ 10.000,00 oltre alla maggior spesa per l'Ente derivante dal maggior spread
Differente visione dello stipendio tra dipendenti correntisti della Banca e dipendenti correntisti di altro istituto di credito	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo per ogni dipendente

Il recupero della penalità, successivamente all'assunzione del provvedimento di applicazione da parte del RUP, è previsto con emissione di fattura da parte della Stazione Appaltante per importo pari alla penale, con pagamento a 60 gg. data fattura. Nel caso in cui la ditta non provveda al pagamento della penale, è previsto il recupero della stessa sulla cauzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora le inadempienze di cui sopra e le relative penali nel complesso siano pari o superiori al 2 % del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra citate.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

## ART. 22 - Sub-appalto

Per la particolare natura delle prestazioni facenti parte del servizio da affidare, è fatto assoluto divieto di subappaltare in tutto o in parte, anche a titolo gratuito, prestazioni oggetto del presente appalto. Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato ad occultarle fanno sorgere per ASP il diritto a recedere dal contratto, senza ricorsi ad atti giudiziari e fatto salvo il risarcimento dei danni.

## ART. 23 - Pantoufle

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

## ART. 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati all'ASP e la perdita della cauzione.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'ASP, fermo comunque il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 36/2023.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'ASP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

## ART. 25 - Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto

Trattandosi di servizio continuativo necessario all'ASP, nel caso di inadempienza dell'aggiudicatario nel prestare in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente capitolato e a quelle dell'offerta, la stessa potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto, per cause imputabili all'aggiudicatario con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il diritto dell'ASP al risarcimento del maggior danno, compreso quello conseguente all'affidamento delle prestazioni ad altro soggetto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara. ASP si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrete in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

È fatta salva la possibilità per l'ASP di rivolgersi, in caso di risoluzione anticipata del servizio, al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio stesso.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: all'aggiudicatario sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente effettuato fino al giorno della risoluzione, detratta la somma per gli eventuali danni subiti.

Oltre alle altre ipotesi espressamente previste nel presente capitolato costituiscono causa di immediata risoluzione del contratto per inadempimento:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato comprovate da almeno tre (3) lettere di contestazione;
- difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta;
- mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 20 durante la vigenza del contratto;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto;
- per interruzione del servizio senza giusta causa;
- per cessazione anticipata del servizio;
- subappalto di forniture/prestazioni non autorizzato;
- violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Aggiudicatario anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante;
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato in materia di personale dipendente dell'affidatario e del CCNL;
- per impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione dell'ASP.

Si applica alla presente procedura l'art. 122 D.Lgs. 36/2023.

## ART. 26 - Recesso

Conformemente al disposto dell'art. 123 D.Lgs. 36/2023, L'ASP può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti (20) giorni, da comunicare all'Aggiudicatario con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed alle eventuali ulteriori somme di cui all'art. 123 co. 1.

## ART. 27 - Riservatezza

L'aggiudicatario 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/o, comunque, a conoscenza, di non divulgareli 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 dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

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

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

### Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato A al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Fornitore è, pertanto, designato dall'Ente-ASP quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento -per il trattamento denominato "servizio come da capitolato" -, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

### Sicurezza e riservatezza

1. Il Fornitore 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, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

## ART. 28 – Contratto e relative spese contrattuali

Faranno parte del contratto e ne formeranno parte integrante:

- l'offerta dell'Istituto di Credito, corredata da tutti i documenti indicati nella lettera di invito;
  - il presente capitolato speciale ed i relativi allegati e gli elaborati di gara;
  - la documentazione richiesta all'aggiudicatario;
  - le modalità operative disposte di concerto con l'ASP;
- Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le eventuali imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata.

## ART. 29 - Controversie e Foro competente

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Ferrara. Nelle more della definizione della controversia, l'Aggiudicatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

## ART. 30 - Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 36/2023.

**Il Responsabile unico del Procedimento**

## Allegato A

### Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l'Ente ASP e il Fornitore di servizi, designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

#### Premesse

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: Glossario
- Allegato 2: Appendice "Security"

Le Parti convengono quanto segue

#### Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente ASP

Il Fornitore, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'ASP garantisce che:

- tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;
- non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte da ASP e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito l'incarico da ASP, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
- prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'ASP se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'ASP si ponga in violazione di Normativa applicabile;

Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Fornitore si obbliga ad adottare:

- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'ASP dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
- procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;
- procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente;
- procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### Le misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema forniti in insourcing, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espleteranno, nell'ambito dell'incarico affidato funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore di sistema da parte del Titolare il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati; o in alternativa

Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

Il Responsabile del trattamento adotta le misure di sicurezza previste all'allegato Security. In ragione della riservatezza delle evidenze di analisi di conformità alle misure di cui alla suddetta Appendice, il Fornitore condivide con l'Ente tali informazioni solo in caso di violazione o data breach. Si sottolinea che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del presente accordo, e dei suoi allegati, equivale ad attestazione della conformità del Responsabile, e della soluzione informatica prodotta/sviluppata, alle misure indicate nell'appendice "Security".

### Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Fornitore, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

Il Fornitore dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

## Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Fornitore sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

### Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

Il Fornitore, nell'eventualità di subappalto occorso ai sensi della normativa in materia di appalti e, per tutte le evenienze, nei casi di conferimento di parte del trattamento dei dati personali a soggetti terzi sub-responsabili, impone agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

Su specifica richiesta dell'Ente, il Fornitore dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

In tutti i casi, il Fornitore si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Fornitore abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

### Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

### Cancellazione dei dati personali

Il Fornitore provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

Alla cessazione del Contratto e, conseguentemente del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione dell'Ente, essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà dell'Ente.

### Audit

Il Fornitore si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente.

Il Fornitore consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Fornitore, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 5 (con esclusione della lett. e) l'Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni gravi, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 4 lett. a), l'Ente può chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

Il rifiuto del Fornitore di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione del contratto.

### Indagini dell'Autorità e reclami

Nei limiti della normativa applicabile, il Fornitore o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi:

- richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- istanza ricevuta da soggetti interessati.

Il Fornitore fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

### Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

Il Fornitore, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, dovrà comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

Il Fornitore deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Fornitore non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

### Responsabilità e manleve

Il Fornitore tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Fornitore:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

## GLOSSARIO

**“Garante per la protezione dei dati personali”:** è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

**“Dati personali”:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

**“GDPR” o “Regolamento”:** si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

**“Normativa Applicabile”:** si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

**“Appendice Security”:** consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

**“Reclamo”:** si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

**“Titolare del Trattamento”:** la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;

**“Trattamento”:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**“Responsabile del trattamento”:** la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

**“Pseudonimizzazione”:** il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

### Appendice “Security”

Il Fornitore deve adottare le misure minime per la sicurezza ICT stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.

Tali misure sono descritte all’indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>.