

# POLITECNICO DI MILANO

## Capitolato speciale d'oneri

---

**PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI RICEZIONE E RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE, DEL CALCOLO E DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELL'«ISEEU PARIFICATO 2020» DEGLI STUDENTI STRANIERI.**

**CIG 8114371EC4**

## INDICE

Informazioni generali .....	3
Art. 1 – Oggetto del servizio .....	3
Art. 2 – Durata e importo del Contratto .....	9
Art. 3 – Aggiudicazione della gara .....	9
Art. 4 – Regolarità del servizio – controlli - penalità.....	10
Art. 5 – Fatturazione e pagamenti.....	10
Art. 6 – Riservatezza.....	11
Art. 7 – Normativa anticorruzione .....	11
Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari .....	12
Art. 9 – Cessione del credito e del contratto .....	12
Art. 10 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano .....	12
Art. 11 – Foro competente .....	12
Art. 12 – Trattamento dati.....	12
Art. 13 – Responsabile del procedimento .....	13
Art. 14 – Accesso agli atti.....	13
Art. 15 – Spese contrattuali.....	13

## ***Informazioni generali***

Il Politecnico di Milano, per garantire la produzione di una regolare e più equa assegnazione di agevolazioni economiche, ha l'esigenza di conoscere un "indicatore della situazione economica degli studenti ***con redditi e patrimonio (immobiliare e mobiliare) propri e/o del proprio nucleo familiare dichiarati e/o posseduti all'estero o all'estero ed in Italia*** " che intendono chiedere l'accesso a prestazioni del diritto allo studio o che richiedono la graduazione del contributo omnicomprensivo, oltre ad altri benefici.

L'indicatore richiesto è stato individuato sulla base del protocollo d'intesa stipulato il 03 giugno 2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario denominata ANDISU e i CAF iscritti all'Albo dei centri di assistenza fiscale, i CAF, aderenti alla Consulta Nazionale che individua all'allegato A le modalità di calcolo dell'indicatore della condizione economica in base ad un indicatore denominato "ISEEU parificato" valido per gli studenti ***con redditi e patrimonio (immobiliare e mobiliare) propri e/o del proprio nucleo familiare dichiarati e/o posseduti all'estero o all'estero ed in Italia***.

Il Politecnico di Milano, intende affidare al CAF il servizio di raccolta della documentazione dagli studenti ***con redditi e patrimonio (immobiliare e mobiliare) propri e/o del proprio nucleo familiare dichiarati e/o posseduti all'estero o all'estero ed in Italia*** e la successiva produzione dell'indicatore denominato "ISEEU parificato" secondo le modalità proposte dal protocollo di cui sopra applicando il calcolo dell'indicatore nonché la trasmissione telematica dell'indicatore e degli elementi che hanno concorso alla sua formulazione.

È richiesto al CAF di impegnarsi professionalmente, assicurando la piena diligenza e disponibilità, della realizzazione di tali attività con esplicita dichiarazione di essere a conoscenza del contenuto del contratto che verrà stipulato e di disporre della struttura organizzativa e tecnica occorrente per provvedere alla realizzazione di quanto previsto nello stesso, entro le scadenze dell'Ateneo.

In particolare la tipologia di studenti che chiederà l'erogazione del servizio sarà distinta in due differenti tipologie:

- studenti già presenti in Italia che devono recarsi di persona ed esclusivamente presso la sede CAF che eroga il servizio, perché già iscritti al Politecnico di Milano, questi studenti chiederanno il calcolo dell'indicatore per ottenere un beneficio del Politecnico di Milano quali ad esempio: richiesta di graduazione del contributo omnicomprensivo, richiesta o rinnovo dei benefici del Diritto allo Studio.

- studenti non ancora presenti in Italia che non possono recarsi di persona presso la sede CAF che eroga il servizio, in tempo per ottenere l'Indicatore e la sua trasmissione entro le scadenze richieste dall'Ateneo. Questi studenti che intendono iscriversi al Politecnico di Milano, chiederanno il calcolo dell'indicatore per poter ottenere per la prima volta l'accesso ai benefici del Diritto allo Studio.

### ***Art. 1 – Oggetto del servizio***

Il servizio prevede che il CAF si faccia carico della ***ricezione e della raccolta della documentazione dagli studenti con redditi e patrimonio (immobiliare e mobiliare) propri e/o del proprio nucleo familiare dichiarati e/o posseduti all'estero o all'estero ed in Italia e la successiva produzione dell'indicatore denominato "ISEEU parificato 2020", nonché la trasmissione telematica dell'indicatore e degli elementi che hanno concorso alla sua formulazione***, degli studenti, nell'accezione di cui sopra, del Politecnico di Milano e di tutti i suoi Poli Territoriali (Como, Cremona, Lecco, Mantova, Piacenza).

**A tal fine il Caf deve obbligatoriamente avere una sede aperta al pubblico almeno nel Comune di Milano.**

Tali attività dovranno essere effettuate previa indagini volte alla verifica della condizione di autonomia dello studente, nonché della presenza di redditi, patrimonio anche all'estero ed in Italia, per determinare la necessità di procedere con un'attestazione Isee ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, o un ISEEU parificato 2018, o un ISEEU parificato 2020 da aggregare agli indicatori ISEE determinati come da D.P.C.M. 159/2013.

Il servizio si differenzia per le due seguenti modalità di interazione con lo studente per la consegna dei documenti.

### **MODALITA' IN PRESENZA**

**Lo studente è già in Italia e si può recare presso la sede CAF che eroga il servizio.**

#### **a) descrizione della fase di raccolta della documentazione prodotta dagli studenti stranieri e controllo.**

Il CAF chiede allo studente di presentare la documentazione conformemente a quanto richiesto dal Politecnico di Milano, lo studente viene associato al Politecnico di Milano tramite il suo CODICE PERSONA (identificativo univoco rilasciato dal Politecnico di Milano), ed esibisce i documenti originali relativi a:

- valido documento di identità riportante fotografia e dati anagrafici oltre al Codice Fiscale;
- "**composizione del nucleo familiare**" estero al momento della presentazione della richiesta di calcolo;
- "**reddito**" del passato anno solare di ciascun componente della famiglia. Qualora nel corso del passato anno solare uno o più componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni, non abbia percepito reddito è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- "**fabbricati e terreni di proprietà della famiglia**" alla data del 31.12 del passato anno solare con l'indicazione dei metri quadrati (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia). Qualora nel passato anno solare non risultasse alcun fabbricato, va prodotto un certificato che attesta l'assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni;
- "**patrimonio mobiliare**" posseduto alla data del 31.12 del passato anno solare dalla famiglia con indicazione di titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute;

Il CAF verifica che tale documentazione, in conformità a quanto previsto dalla legge, deve essere:

- rilasciata dalle competenti autorità dello Stato in cui i redditi sono stati prodotti (il Politecnico di Milano fornisce alcuni esempi di documenti tipo al CAF);
- legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;
- ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale;

Il CAF provvede alla scansione dei documenti ed alla loro archiviazione, e si rende disponibile a fornire su domanda gli stessi al Politecnico di Milano.

#### **b) descrizione della fase del calcolo e trasmissione telematica dell'indicatore "ISEEU parificato".**

**CASO 1) indicatore calcolabile.** Il CAF provvede al calcolo dell'indicatore "ISEEU parificato" che dovrà essere restituito con trasmissione telematica, per tutte le pratiche del mese, di norma entro i primi cinque giorni del mese successivo salvo diverso accorso. **Il tracciato record e le modalità di trasmissione sono descritti in un 'allegato tecnico dell'Area ICT del Politecnico di Milano che verrà reso disponibile alla stipula del contratto. Il dato viene trasmesso come CONFERMATO.**

**Lo studente deve ricevere una apposita comunicazione (telefonica e/o per e-mail) da parte del CAF che la pratica è conclusa ed il dato è stato trasmesso in data gg/mm/aaaa al Politecnico di Milano.**

**CASO 2) indicatore calcolabile con segnalazione di difformità.** Il CAF, per le casistiche di seguito elencate, effettua comunque il calcolo dell'indicatore "ISEEU parificato" ed invia i dati con apposita "segnalazione specifica di anomalia" al Politecnico di Milano utilizzando l'apposito campo del tracciato record **che verrà reso disponibile alla stipula del contratto:**

- corretta e completa presentazione documentale ma mancanza del timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana nel paese di origine o di timbro Apostilla sulla documentazione laddove obbligatorio;
- documentazione del patrimonio mobiliare riferita ad anno solare passato ma con data diversa del 31/12;

**Il dato viene trasmesso come CONFERMATO CON DIFFORMITA'.**

**Lo studente deve ricevere una apposita comunicazione (telefonica e/o per e-mail) da parte del CAF che la pratica è conclusa ed il dato è stato trasmesso in data gg/mm/aaaa al Politecnico di Milano.**

**CASO 3) indicatore NON calcolabile.** Il CAF non procede categoricamente al calcolo a prescindere da ogni scadenza per queste specifiche situazioni:

- documentazione reddituale non riferita all'anno solare passato;
- documentazione del patrimonio immobiliare non riferita all'anno solare passato;
- documentazione non tradotta in lingua italiana tramite un traduttore ufficiale;
- documentazione rilasciata da ente privato e non dalle competenti autorità dello Stato in cui i redditi sono stati prodotti;

**Il CAF è tenuto ad intrattenere un opportuno dialogo con lo studente, finalizzato a rendere noto allo stesso le mancanze e le eventuali modalità per poter integrare la documentazione mancante o le carenze nella stessa che impediscono il calcolo. Gli elementi di tale dialogo devono essere conservati al fine di poter fornire esaustive risposte allo studente che non otterrà il calcolo e rese note su richiesta al Politecnico di Milano.**

Per la necessità di contabilizzare queste pratiche non calcolabili, per mancanza di requisiti legati alla produzione dei documenti reddituali, andrà specificato per ognuna la sigla NUL nell'apposito campo del tracciato record **che verrà reso disponibile alla stipula del contratto;**

**Il dato viene trasmesso come CONFERMATO.**

In ognuno dei tre casi di cui sopra il calcolo o la comunicazione dell'indicatore "ISEEU parificato" o (del dato NUL) dovrà essere restituito dal Fornitore con trasmissione telematica, per tutte le pratiche del mese, di norma entro i primi cinque giorni del mese successivo salvo diverso accorso. **Il tracciato**

record e le modalità di trasmissione sono descritti nell'allegato tecnico dell'Area ICT del Politecnico di Milano, che verrà reso disponibile alla stipula del contratto.

Lo studente deve ricevere una apposita comunicazione (telefonica e/o per e-mail) da parte del CAF che la pratica è conclusa ed il dato è stato trasmesso in data gg/mm/aaaa al Politecnico di Milano.

### MODALITA' A DISTANZA

Lo studente non è ancora fisicamente in Italia e non si può recare presso la sede CAF che eroga il servizio in tempo per ottenere l'indicatore entro le scadenze richieste dall'Ateneo (caso tipico la candidatura ai benefici del Diritto allo Studio nel mese di giugno per coloro che si immatricoleranno nel mese di settembre).

**a) descrizione della fase di raccolta della documentazione prodotta dagli studenti stranieri e controllo.**

Il CAF riceve dallo studente la richiesta di calcolo ad un **apposito indirizzo e-mail**

(la ricezione della e-mail deve anche provvede all'invio una risposta automatica in lingua inglese ed italiano nella quale si informa che la documentazione è stata presa in carico, che eventuali contatti con cui interagire con il CAF sono: al numero di telefono, negli orari dei giorni indicati)

e chiede allo studente, l'invio per canale e-mail di quanto necessario per il calcolo supportandolo nella compilazione della "Scheda di raccolta dati per indicatore parificato universitario" lo studente viene associato al Politecnico di Milano tramite il suo CODICE PERSONA (identificativo univoco rilasciato dal Politecnico di Milano) che deve essere comunicato al CAF, e deve rendere accessibili le scansioni dei documenti originali relativi a:

- "**composizione del nucleo familiare**" estero al momento della presentazione della richiesta di calcolo;
- "**reddito**" del passato anno solare di ciascun componente della famiglia. Qualora nel corso del passato anno solare uno o più componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni, non abbia percepito reddito è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- "**fabbricati e terreni di proprietà della famiglia**" alla data del 31.12 del passato anno solare con l'indicazione dei metri quadrati (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia). Qualora nel passato anno solare non risultasse alcun fabbricato, va prodotto un certificato che attesta l'assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni;
- "**patrimonio mobiliare**" posseduto alla data del 31.12 del passato anno solare dalla famiglia con indicazione di titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute;

Il CAF verifica che tale documentazione, in conformità a quanto previsto dalla legge, deve essere:

- rilasciata dalle competenti autorità dello Stato in cui i redditi sono stati prodotti (il Politecnico di Milano fornisce alcuni esempi di documenti tipo al CAF);
- legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;
- ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale;

**b) descrizione della fase del calcolo e trasmissione telematica dell'indicatore "ISEEU parificato".**

**CASO 1) indicatore calcolabile.** Il CAF provvede al calcolo dell'indicatore "ISEEU parificato" che dovrà essere restituito con trasmissione telematica, per tutte le pratiche del mese, di norma entro i primi cinque giorni del mese successivo salvo diverso accorso. **Il tracciato record e le modalità di trasmissione sono descritti in un 'allegato tecnico dell'Area ICT del Politecnico di Milano che verrà reso disponibile alla stipula del contratto. Il dato viene trasmesso come DA CONFERMARE.**

**Lo studente deve ricevere una apposita comunicazione (telefonica e/o per e-mail) da parte del CAF che la pratica è conclusa ed il dato è stato trasmesso in data gg/mm/aaaa al Politecnico di Milano.**

**CASO 2) indicatore calcolabile con segnalazione di difformità.** Il CAF, per le casistiche di seguito elencate, effettua comunque il calcolo dell'indicatore "ISEEU parificato" ed invia i dati con apposita "segnalazione specifica di anomalia" al Politecnico di Milano utilizzando l'apposito campo del tracciato record **che verrà reso disponibile alla stipula del contratto:**

- corretta e completa presentazione documentale ma mancanza del timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana nel paese di origine o di timbro Apostilla sulla documentazione laddove obbligatorio;
- documentazione del patrimonio mobiliare riferita ad anno solare passato ma con data diversa del 31/12;

**Il dato viene trasmesso come DA CONFERMARE CON DIFFORMITA'.**

**Lo studente deve ricevere una apposita comunicazione (telefonica e/o per e-mail) da parte del CAF che la pratica è conclusa ed il dato è stato trasmesso in data gg/mm/aaaa al Politecnico di Milano.**

**CASO 3) indicatore NON calcolabile.** Il CAF non procede categoricamente al calcolo a prescindere da ogni scadenza per queste specifiche situazioni:

- documentazione reddituale non riferita all'anno solare passato;
- documentazione del patrimonio immobiliare non riferita all'anno solare passato;
- documentazione non tradotta in lingua italiana tramite un traduttore ufficiale;
- documentazione rilasciata da ente privato e non dalle competenti autorità dello Stato in cui i redditi sono stati prodotti;

**Il CAF è tenuto ad intrattenere un opportuno dialogo con lo studente, finalizzato a rendere noto allo stesso le mancanze e le eventuali modalità per poter integrare la documentazione mancante o le carenze nella stessa che impediscono il calcolo. Gli elementi di tale dialogo devono essere conservati al fine di poter fornire esaustive risposte allo studente che non otterrà il calcolo e rese note su richiesta al Politecnico di Milano.**

Per la necessità di contabilizzare queste pratiche non calcolabili, per mancanza di requisiti legati alla produzione dei documenti reddituali, andrà specificato per ognuna la sigla NUL nell'apposito campo del tracciato record **che verrà reso disponibile alla stipula del contratto;**

**Il dato viene trasmesso come CONFERMATO.**

In ognuno dei tre casi di cui sopra il calcolo o la comunicazione dell'indicatore "**ISEEU parificato**" o (del dato NUL) dovrà essere restituito dal Fornitore con trasmissione telematica, per tutte le pratiche del mese, di norma entro i primi cinque giorni del mese successivo salvo diverso accorso. **Il tracciato record e le modalità di trasmissione sono descritti nell'allegato tecnico dell'Area ICT del Politecnico di Milano, che verrà reso disponibile alla stipula del contratto.**

E' richiesto al CAF di fissare con gli studenti un appuntamento in presenza Nel CASO 1) e nel CASO 2) il CAF prenderà accordi con lo studente **affinché entro il termine stabilito in accordo** con il Politecnico di Milano, si presenti presso i suoi sportelli per esibire i documenti originali di cui ha fornito scansione e poter così concludere quanto richiesto qui di seguito.

Nel caso in cui gli originali esibiti siano conformi a quanto prodotto in scansione il CAF trasmetterà al Politecnico di Milano i dati trasformando lo stato **DA CONFERMARE** nello stato **CONFERMATO**.

Nel caso in cui gli originali esibito siano difformi da quanto prodotto in scansione il CAF trasmetterà al Politecnico di Milano i dati trasformando lo stato **DA CONFERMARE** nello stato **RETTIFICATO CONFERMATO**.

Nel caso in cui lo studente non si presentasse non verrà trasmesso nulla.

Il CAF provvede alla archiviazione dei documenti ricevuti e/o delle loro rettifiche scansionate al momento dell'esibizione, e si rende disponibile a fornire su domanda gli stessi al Politecnico di Milano.

### **ALTRI OBBLIGHI DEL CAF:**

- 1) il CAF ha l'obbligo di individuare ed indicare espressamente una o più sedi operative nella città di Milano in prossimità del Campus di Piazza Leonardo da Vinci 32, per la gestione e il ricevimento degli studenti, con l'indicazione di un numero di fax, indirizzo e mail specifico, numero di telefono e orario di ricevimento; si impegna inoltre ad informare tempestivamente il Politecnico e gli studenti con appositi avvisi nelle sedi indicate, di qualsiasi variazione dei riferimenti di cui sopra.
- 2) il CAF ha l'obbligo di individuare e comunicare il nominativo di un referente per la gestione del contratto;
- 3) il CAF deve garantire l'utilizzo di personale con adeguate competenze linguistiche per l'interazione con gli studenti (in particolare lingua inglese).
- 4) il CAF deve garantire l'apertura delle sedi incaricate del servizio in tutti i mesi estivi ad esclusione della sola settimana di ferragosto; assicurando il rilascio del calcolo dell'Iseeu parificato e la trasmissione dello stesso entro le scadenze dell'Ateneo.
- 5) Il CAF si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti degli studenti che ne faranno richiesta
- 6) Il CAF garantisce ogni necessaria verifica sulla base dei propri archivi telematici e cartacei da parte dell'Università per l'espletamento del servizio oggetto del contratto
- 7) il CAF deve garantire tramite adeguata polizza assicurativa eventuali danni cagionati agli utenti per il servizio prestato;



- 8) Il CAF deve garantire il rispetto del D. Lgs. 196/2003, in particolare per quanto riguarda gli standard in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

## **DESCRIZIONE TECNICA DELLA TRASMISSIONE DEI DATI**

Il tracciato record (allegato 5) che può essere richiesto al Politecnico di Milano prevede l'invio dei campi presenti nell'Allegato A del protocollo d'intesa stipulato il 03 giugno 2015 oltre a:

- codice persona o in alternativa matricola assegnati allo studente da parte del Politecnico di Milano
- stato del valore dell'ISEEU-parificato
  - CONFERMATO
  - CONFERMATO CON DIFFORMITA'
  - DA CONFERMARE
  - DA CONFERMARE CON DIFFORMITA'
  - RETTIFICATO CONFERMATO

L'invio dei dati potrà avvenire come attachment a messaggi e-mail il file dovrà essere nel formato "CSV".

Verranno effettuati controlli di congruità dei dati circa:

- il rispetto del nome delle "colonne" e il formato dei dati stabilito.
- il rispetto dell'inserimento del "codice persona" o della "matricola".

il file verrà rifiutato nel caso in cui non sia indicato anche solo uno dei codici persona o matricola.

il file verrà rifiutato se il codice persona sia diverso da 8 cifre o la matricola sia diversa da 6 cifre.

Il CAF potrà in autonomia caricare i file "CSV" nello stesso formato ottenendo diagnostica dell'avvenuto caricamento e dei messaggi d'errore eventuali attraverso un apposito servizio web predisposto dal Politecnico di Milano, l'abilitazione e le istruzioni sull'utilizzo saranno curate dall'Area ICT del Politecnico di Milano.

### ***Art. 2 – Durata e importo del Contratto***

Il contratto avrà durata a partire dalla sottoscrizione del contratto o di avvio del servizio fino al 31/12/2020, potrà essere prorogato per un'ulteriore anno, alle medesime condizioni contrattuali, visto che si ritiene che il sistema di calcolo dell'indicatore possa rimanere stabile per almeno un biennio.

La comunicazione di proroga dovrà avvenire richiedendo via PEC all'aggiudicatario la disponibilità a fornire il servizio per l'anno 2021 entro il mese di novembre 2020.

L'importo stimato a base d'asta, è pari a €128.000,00+ IVA calcolato su un numero previsto di 4.000 Indicatori all'anno, per un costo di €16,00 + IVA per singolo Indicatore (sia con esito positivo, cioè con il rilascio dell'indicatore, sia con esito negativo, cioè con esito di non completezza o non adeguatezza della documentazione).

**L'ammontare definitivo dell'appalto verrà comunque determinato a misura, dal computo delle prestazioni effettivamente eseguite.**

### ***Art. 3 – Aggiudicazione della gara***

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c.4.b del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Ateneo si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

L'Ateneo si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare, qualora circostanze di qualsiasi tipo o atti di imperio – legislativi, amministrativi o giurisdizionali – non consentano il compimento della gara o l'esecuzione del contratto senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo e ricevendo da essi espresso esonero da ogni responsabilità.

#### ***Art. 4 – Regolarità del servizio – controlli - penalità***

La ditta aggiudicataria è sempre obbligata ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione del servizio di cui al presente capitolato nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti dalla pianificazione concordata con il Committente.

In caso di ritardo nell'attivazione del flusso informatico secondo il tracciato allegato alla presente oltre 30 giorni dall'avvio del servizio, sarà applicata una penale di €50 per ciascun giorno di ritardo

Nei casi di ritardo nella comunicazione al Politecnico di Milano del calcolo dell'indicatore, di inadempienza nel calcolo entro i termini previsti e/o le scadenze dell'Ateneo, sarà applicata una penale di €1,00 per ciascun indicatore.

In caso di mancato rispetto delle modalità di raccolta/integrazione documentazione, calcolo e trasmissione previste (ad es. assenza di richiesta documentazione aggiuntiva agli studenti, di invii con modalità differenti da quella telematica, etc.) sarà applicata una penale di € 1,00 per ciascun indicatore.

Tutte le penali saranno applicate dal Committente con semplice comunicazione scritta all'Appaltatore, senza bisogno di altra misura amministrativa o legale, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte. L'ammontare sarà contabilizzato in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.

#### ***Art. 5 – Fatturazione e pagamenti.***

Mensilmente il CAF potrà emettere fattura al Politecnico di Milano per gli studenti trattati (sia con esito positivo, cioè con il rilascio dell'indicatore, sia con esito negativo, cioè con esito di non completezza o non adeguatezza della documentazione) nel mese precedente.

Al fine di evitare doppi conteggi, il CAF dovrà verificare, prima dell'emissione dell'ultima fattura annuale, che tutte le pratiche nello stato "NON ELABORABILE" non siano state, nel frattempo, già trasmesse come CONFERMATO (Indicatore calcolabile) o CONFERMATO CON DIFFORMITA' (Calcolabile con segnalazione di difformità).

La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n.55/2013, **indirizzandola al Codice Univoco Ufficio indicato nel buono d'ordine.**

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:

<b>Informazione</b>	<b>Elemento del tracciato fattura elettronica</b>
Codice Unitario Progetto	<CodiceCUP>
Codice Identificativo Gara	<CodiceCIG>
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiOrdineAcquisto>
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiContratto>
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa	<Dati Generali><DatiFattureCollegate>

La compilazione e sottoscrizione dell'autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l'emissione della fattura.

La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione.

### **Art. 6 – Riservatezza**

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

### **Art. 7 – Normativa anticorruzione**

Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

#### 1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <http://www.polimi.it/ateneo/>, RUP della presente procedura.

#### 2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

### 3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

L'appaltatore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

<https://www.polimi.it/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/>

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

### 4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

### ***Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari***

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.

### ***Art. 9 – Cessione del credito e del contratto***

È vietata la cessione del credito e del contratto.

### ***Art. 10 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano***

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a [comunicazione@polimi.it](mailto:comunicazione@polimi.it).

### ***Art. 11 – Foro competente***

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.

### ***Art. 12 – Trattamento dati***

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati" o GDPR) e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Nello specifico, per tutti i trattamenti di dati personali effettuati dal Fornitore nell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti, dovrà essere garantito il rispetto delle vigenti norme, comunitarie e

nazionali, in relazione al trattamento di dati personali e di tutti principi di cui all'Art. 5 del GDPR, sia nella fase di realizzazione ed avvio dei servizi che nell'esercizio a regime nonché a fronte di eventuali variazioni della normativa di riferimento.

In caso di necessità di raccolta o trasferimento di dati personali per lo svolgimento del servizio, all'avvio del servizio, il Fornitore verrà nominato, con apposito atto negoziale ai sensi dell'art. 28 e seguenti del GDPR, "Responsabile esterno del trattamento" in relazione alle attività connesse all'esecuzione del presente appalto.

I dati raccolti per l'aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara. Ai sensi del Regolamento UE i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto e successivamente stipulare il contratto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile per la protezione dei dati personali, punto di contatto: [privacy@polimi.it](mailto:privacy@polimi.it).

I dati raccolti, per la procedura di gara, possono essere comunicati al personale della stazione appaltante ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel caso di richiesta di accesso ai sensi della L. 241/1990.

Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale Piazza Leonardo da Vinci, 32.

Responsabile interno al trattamento dei dati, inteso come soggetto che coordina le attività di trattamento sotto la direzione del Titolare, è il dirigente dell'Area Servizi ICT.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite MEPA o SINTEL il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del sistema stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

### ***Art. 13 – Responsabile del procedimento***

Il Responsabile del Procedimento di gara è l'Ing. Graziano Dragoni

### ***Art. 14 – Accesso agli atti***

In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo:

[http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/301/Tariffario\\_accesso\\_documenti.pdf](http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/301/Tariffario_accesso_documenti.pdf)

### ***Art. 15 – Spese contrattuali***

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Milano, lì 22/11/2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Graziano Dragoni