

Affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 del servizio di accesso per la consultazione di liste antiriciclaggio e antiterrorismo.

CPV: 72314000-9 Servizi di raccolta e di collazione dati

Codice Identificativo di Gara (CIG): 9083647EA0

CAPITOLATO

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

L'oggetto della presente RdO è la fornitura di un servizio di accesso a banche dati che dovrà garantire l'adeguata verifica delle imprese destinatarie delle agevolazioni erogate da Puglia Sviluppo S.p.A. (PMI) e specificatamente assolvere agli obblighi di verifica e monitoraggio in linea con il D.Lgs. 231/2007 novellato dal D. Lgs. 90/2017 attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio. Il software dovrà garantire la verifica di tutte le PMI e dei titolari effettivi nonché il controllo costante su ogni PMI.

A tal fine si richiede un sistema in grado di caricare e consultare le liste necessarie per un'adeguata verifica delle PMI. Di seguito, l'elenco delle basi dati che dovranno essere incluse nell'offerta. Si precisa che l'operatore potrà fornire un'offerta più ampia sia in termini di banche dati accessibili sia in termini di modalità di organizzazione dei servizi:

- Lista Reati Patrimoniali (PG e CRIME PF),
- Liste antiriciclaggio Italia,
- Lista Terroristi – OFAC, FBE, ONU
- Lista PIL Politici Italiani Locali,
- Lista PEP - DLG 90/2017,
- Sanction List,
- LiBlacklist & Watchlist,
- Liste Siti Gioco Illegale,
- Liste Monete virtuali.

Sarà necessario, inoltre:

- il controllo massivo effettuato mediante download delle liste antiriciclaggio o upload delle anagrafiche da controllare tramite accesso riservato.
- eventuale servizio di monitoraggio che consente un controllo costante sui nominativi di particolare interesse.

Il numero di interrogazioni da effettuare ogni anno sarà all'incirca di 3.000-3.500 posizioni.

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP per la fase di affidamento è individuato nella persona della Dottoressa Emmanuela Spaccavento, Tel. 080/54988111; mail espaccavento@pugliasviluppo.regione.puglia.it; pec garepugliasviluppo@pec.it

Al RUP competono le attività previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 "Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/ 2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» e s.s.mm.ii, nonché dal Decreto del 7 marzo 2018 n. 40 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»".

3. DURATA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il contratto sarà efficace a far data dall'ultima sottoscrizione ed avrà durata triennale.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Il predetto corrispettivo verrà corrisposto a cadenza semestrale.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali - sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214, della legge 24/12/2007, n. 244, e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3/5/2013, n. 55) con accertamento delle attività svolte da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del citato D.lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Il Codice Identificativo Gara dovrà essere riportato negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

L'affidamento dell'incarico tramite stipula MePA potrà avere luogo solo a seguito di verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. A tal fine, l'operatore economico proponente dovrà necessariamente allegare alla TD MePA, contestualmente al preventivo relativo al servizio da svolgere, apposito "PASSoe" generato sul sistema dell'ANAC denominato "AVCpass", propedeutico all'effettuazione, da parte di questo committente, delle verifiche suddette tramite la stessa piattaforma AVCpass.

6. RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c., il committente, a mezzo PEC, intimerà all'appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento.

Qualora l'appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'art. 108 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente capitolato o successivamente definite, il committente ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta del soggetto aggiudicatario.

La risoluzione del contratto opera altresì, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- Sopravvenuta situazione di incompatibilità dell'aggiudicatario;
- Violazione dei divieti stabiliti nella documentazione di gara o nel contratto (quali, ad esempio, cessione del contratto);
- Perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell'appalto o per contrarre con la pubblica amministrazione;
- Mancato reintegro, nei tempi previsti, della cauzione definitiva dopo l'escussione parziale nell'ipotesi prevista al comma 8 del presente articolo;
- Altre ipotesi previste nel presente capitolato, diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Per qualsiasi risoluzione anticipata del contratto il committente sarà obbligato esclusivamente al pagamento dei corrispettivi per le attività effettivamente svolte.

7. DIRITTI D'AUTORE, PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO E RISERVATEZZA DEI DATI

Salvo diverso accordo scritto, ciascuna parte manterrà la piena titolarità delle proprie informazioni proprietarie e del proprio know-how.

Puglia Sviluppo non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'aggiudicatario abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la

privativa. L'aggiudicatario, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla vendita di attrezzature o di programmi o dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti d'autore, sollevandone espressamente Puglia Sviluppo. Tutti i prodotti previsti e non previsti, generati nel corso del servizio oggetto del presente appalto, rimangono di esclusiva proprietà di Puglia Sviluppo.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal capitolato.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) tramite e-mail: ctagliante@pugliasviluppo.regione.puglia.it ovvero PEC: pugliasviluppo@legalmail.it Il titolare del trattamento è l'Avv. Grazia D'Alonzo.

L'operatore affidatario, inoltre, con la sottoscrizione del contratto, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione vigente in materia di trattamento dei dati personali, verrà designato Responsabile del trattamento dei dati acquisiti in funzione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016.

Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi ed alle istruzioni impartite da Puglia Sviluppo S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento.

9. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le eventuali vertenze tra la il committente e l'esecutore che non sia possibile definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bari.