

POLITECNICO DI MILANO

Capitolato speciale d'oneri

PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO DI GARA NEGOZIATA DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI RICEZIONE E RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE, DEL CALCOLO E DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELL'"ISEEU PARIFICATO 2018-2019", DEGLI STUDENTI STRANIERI DEL POLITECNICO DI MILANO E DI TUTTI I SUOI POLI TERRITORIALI (COMO, CREMONA, LECCO, MANTOVA, PIACENZA).

CIG 7286475D60

INDICE

Informazioni generali	3
Art. 1 – Oggetto del servizio	4
Art. 2 – Durata e importo del Contratto	9
Art. 3 – Aggiudicazione della gara	10
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.....	13
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 **D.P.C.M. 159/2013** e 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, nel relativo **allegato A**, le modalità di calcolo dell'indicatore della condizione economica degli stranieri in base ad un indicatore denominato **"ISEEU parificato"** valido per gli studenti come sopra definiti.

Il Politecnico di Milano, intende affidare al CAF il lavoro di **raccolta della documentazione** dai suddetti studenti e la successiva produzione dell'indicatore denominato **"ISEEU parificato 2018"**, 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 delle risorse umane, materiali, strumenti, della struttura organizzativa e tecnica adeguate e necessarie per provvedere, alla realizzazione di quanto previsto nello stesso, entro le scadenze dell'Ateneo.

In particolare è richiesto al CAF di dimostrare la conoscenza della lingua inglese del personale impiegato per l'esecuzione del servizio richiesto tramite l'esibizione di copie di attestati di conoscenza linguistica riportanti il livello di conoscenza secondo il livello CEFR (Common European Framework of Reference for Language).

Il periodo in cui svolgere il servizio è individuato **dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, con opzione di proroga per l'anno 2019.

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, 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 (per esempio: la candidatura ai benefici del Diritto allo Studio nel mese di Giugno per coloro che si immatricoleranno a Settembre). 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 raccolta della documentazione**, del **calcolo e della trasmissione telematica dell'ISEEU parificato 2018**", degli studenti, nell'accezione di cui sopra, del Politecnico di Milano e di tutti i suoi Poli Territoriali (Como, Cremona, Lecco, Mantova, Piacenza) comprensivo di **proroga opzionale per l'anno 2019**.

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 2018 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.

PRIMA MODALITA': STUDENTI IN PRESENZA

Lo studente è già in Italia e si deve recare di persona ed esclusivamente presso la sede CAF che eroga il servizio. Al CAF è richiesto di eseguire un servizio secondo le due fasi qui descritte.

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

Il CAF chiede allo studente di presentare la documentazione conformemente a quanto richiesto dal Politecnico di Milano, lo studente deve essere associato al Politecnico di Milano tramite il suo CODICE PERSONA (identificativo univoco rilasciato dal Politecnico di Milano), ed esibire 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. 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, sia necessariamente:

- rilasciata dalle competenti autorità dello Stato in cui i redditi sono stati prodotti e si possiede il patrimonio (il Politecnico di Milano ha disponibili alcuni esempi di documenti tipo);
- legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;
- allegata ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, 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 2018".

CASO 1) indicatore calcolabile. Il CAF provvede al calcolo dell'Indicatore "ISEEU parificato 2018" che dovrà essere restituito con trasmissione telematica. **Il dato viene trasmesso come CONFERMATO.**

- **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:
- corretta e completa presentazione documentale ma mancanza del timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana nel paese di origine o di timbro Apostille 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'.

- **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 e mobiliare 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 e si possiede il patrimonio;

Nella necessità di contabilizzare queste pratiche non calcolabili, per mancanza di requisiti legati alla produzione dei documenti, nell'apposito campo del tracciato record (Allegato F), tali pratiche dovranno essere specificate come "NON ELABORABILE".

Il dato viene trasmesso come CONFERMATO.

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)

In ognuno dei tre casi di cui sopra, il calcolo o la comunicazione dell'indicatore "**ISEEU parificato 2018**" dovrà essere restituito dal Fornitore, esclusivamente con trasmissione telematica, per tutte le pratiche del mese, di norma entro i primi cinque giorni del mese successivo, salvo diverso accordo.

In ognuno dei tre casi di cui sopra **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 con la relativa tipologia di riferimento (Confermato / Confermato con difformità / "NON ELABORABILE").**

In ognuno dei tre casi di cui sopra:

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.

SECONDA MODALITA': STUDENTI 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 e la sua trasmissione 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). Al CAF è richiesto di eseguire un servizio secondo le tre fasi qui descritte.

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

Il CAF riceve dallo studente la richiesta di calcolo con tutta la documentazione necessaria ad una **casella di posta elettronica appositamente creata**, la cui dimensione sia adeguata a prevenire la saturazione dello spazio disponibile.

Alla ricezione dell'e-mail deve seguire l'invio allo studente di una risposta automatica in lingua inglese ed italiano di presa in carico della documentazione, indicando i contatti di riferimento del CAF (nominativi, numero di telefono, fax, orario di ricevimento, etc.)

Il CAF chiede, quindi, allo studente l'invio via mail di quanto necessario per il calcolo, conformemente alla documentazione richiesta dal Politecnico di Milano, indicandogli **le mancanze e le eventuali modalità per poter integrare la documentazione mancante o le carenze nella stessa che impediscono il calcolo**, supportandolo nella compilazione della "Scheda di raccolta dati per indicatore parificato universitario 2018".

Gli elementi di tale conversazione 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.

Il CAF **deve** associare lo studente al Politecnico di Milano tramite il suo CODICE PERSONA (identificativo univoco rilasciato dal Politecnico di Milano).

Le scansioni dei documenti originali necessarie sono:

- valido documento di identità riportante fotografia e dati anagrafici;
- "**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. 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, sia necessariamente:

- rilasciata dalle competenti autorità dello Stato in cui i redditi sono stati prodotti e si possiede il patrimonio (il Politecnico di Milano ha disponibili alcuni esempi di documenti tipo);
- legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;
- allegata, ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, 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 2018".

CASO 1) indicatore calcolabile. Il CAF provvede al calcolo dell'Indicatore "ISEEU parificato 2018" che dovrà essere restituito con trasmissione telematica.

Il dato viene trasmesso come DA CONFERMARE.

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:

- corretta e completa presentazione documentale ma mancanza del timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana nel paese di origine o di timbro Apostille 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'.

• **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 e mobiliare 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 e si possiede il patrimonio;

Nella necessità di contabilizzare queste pratiche non calcolabili, per mancanza di requisiti legati alla produzione dei documenti, nell'apposito campo del tracciato record (Allegato F), tali pratiche dovranno essere specificate come "NON ELABORABILE".

Il dato viene trasmesso come CONFERMATO.

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).

In ognuno dei tre casi di cui sopra il calcolo o la comunicazione dell'indicatore "ISEEU parificato 2018" dovrà essere restituito dal Fornitore, esclusivamente con trasmissione telematica, per tutte le pratiche del mese, di norma entro i primi cinque giorni del mese successivo, salvo diverso accordo.

In ognuno dei tre casi di cui sopra, **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 con la relativa tipologia di riferimento (Confermato/ Confermato con difformità/ NON ELABORABILE).**

In ognuno dei tre casi di cui sopra:

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.

c) Verifica dei documenti in originale

È 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 **ri trasmetterà** al Politecnico di Milano i dati trasformando lo stato **DA CONFERMARE** nello stato **CONFERMATO**.

Nel caso in cui gli originali esibiti siano difformi da quanto prodotto in scansione il CAF **ri 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.

Nel caso per lo stesso studente, in presenza o a distanza, siano trasmessi più indicatori con stessa data e stesso importo, sarà contabilizzato un solo indicatore.

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 F) 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.

Nel corso dell'anno 2018 si prevede l'attivazione di un servizio, dove i CAF potranno in autonomia caricare i file "CSV" nello stesso formato ottenendo diagnostica dell'avvenuto caricamento e dei messaggi d'errore eventuali.

Art. 2 – Durata e importo del Contratto

Il contratto di cui alla presente lettera d'invito avrà durata fino al 31/12/2018 a partire dalla sottoscrizione del contratto o di avvio del servizio, con opzione di proroga di 1 anno alle medesime condizioni contrattuali, visto che si ritiene che il sistema di calcolo dell'indicatore possa rimanere stabile per almeno un biennio.

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:

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
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

La ditta aggiudicataria s’impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

La ditta aggiudicataria s’impegna altresì a non divulgare 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.

La ditta aggiudicataria s’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.

Art. 7 – Normativa anticorruzione

La ditta aggiudicataria, firma digitalmente il presente Capitolato, dichiarando contestualmente quanto segue.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

La ditta aggiudicataria 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, i Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo <http://www.polimi.it/ateneo/>, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

La ditta aggiudicataria 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 CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La ditta aggiudicataria dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano e il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

<http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/>

Ai sensi dell'art2 del D.P.R. 62/2013, il fornitore si impegna a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, durante l'espletamento delle attività previste dal presente contratto, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano.

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 di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

La ditta aggiudicataria 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.

Art. 11 – Foro competente

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

Art. 12 – Trattamento dati

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta appaltatrice sono trattati dal Politecnico di Milano esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare in questione è il Politecnico di Milano.

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

Art. 15 – Spese contrattuali

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

Milano, lì 27/11/2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Graziano Dragoni