

CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO (REP. N. 520/2019) STIPULATO DA ESTAR CON L'RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (CAPOGRUPPO MANDATARIA), DA CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COOB (MANDANTE) E DA SINTESI SOC. COP.SOCIALE ONLUS (MANDANTE), PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE PER L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ESTAR CON DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO ABS N. 248 DEL 22.02.2019 LOTTO N. 2 "SERVIZI DI FRONT OFFICE AREA CENTRO" CIG PADRE n. 7257977019 CIG DERIVATO N. 8369035A27.

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del Direttore Generale prot. n. 53736 del 06.07.2020, domiciliata per la carica presso l'Azienda

E

Il Raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI) CNS Consorzio Nazionale Servizi Società cooperativa (Capogruppo Mandataria), Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione lavorativa Società Cooperativa Sociale in sigla COOB (Mandante) e Sintesi Soc Coop. Sociale Onlus (Mandante) con sede legale in BOLOGNA (BO), via della Cooperazione n.3 - C.F. 02884150588 - P.I. 03609840370, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Barbara Piccirilli, nata a C.F. giusta procura rilasciata in data 02.12.2019 rep. 19.958 autenticata nella firma dal dott. Alfonso Colucci, Notaio in Roma.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 1708 del 07.11.2017 Estar ha provveduto all'indizione di una procedura aperta svolta in modalità telematica finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con unico operatore per l'affidamento dei "Servizi di front office" da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana;
- con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 248 del 22.02.2019 Estar ha provveduto ad aggiudicare la procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro con unico operatore per l'affidamento dei "Servizi di front office" suddiviso nei seguenti lotti: Lotto n. 1 "servizi di front office area nord ovest"- Lotto n. 2 "servizi di front office area centro"- Lotto n. 3 "servizi di front office area sud est";
- in data 20.12.2019, repertorio n. 520/2019, è stato stipulato l'Accordo Quadro della durata di 48 mesi per l'affidamento dei "Servizi di front office" suddiviso nei seguenti lotti: Lotto n. 1 "servizi di front office area nord ovest"- Lotto n. 2 "servizi di front office area centro"- Lotto n. 3 "servizi di front office area sud est"; tra Estar e l'RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società cooperativa (Capogruppo Mandataria), Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione lavorativa Società Cooperativa Sociale in sigla COOB (Mandante) e da Sintesi Soc Coop. Sociale Onlus (Mandante);
- con nota del Direttore Generale prot. n. 53736 del 06.07.2020, la Dott.ssa Mariateresa Asquino, in qualità di Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), è stata autorizzata a dare attuazione al contratto per l'affidamento del servizio di front office per l'Azienda USL Toscana Centro;
- in data 29.07.2020 è stata presentata dall'Azienda USL Toscana Centro la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di front office accettata da Estar in data 29.07.2020;
- in data 30.07.2020 è stato presentato dall'Azienda USL Toscana Centro l'atto di adesione per l'affidamento del servizio di front office accettato da Estar in data 30.07.2020;
- in data 30.07.2020 l'Azienda USL Toscana Centro ha accettato il PDM – Piano dettagliato dei moduli presentato dal RTI CNS/CCB/Sintesi per l'importo complessivo di € 30.075.978,05 oltre IVA nei termini di legge;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse ed allegati

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Accordo Quadro, della durata di 48 mesi, per l'affidamento dei "Servizi di front office" suddiviso nei seguenti lotti: Lotto n. 1 "servizi di front office area nord ovest"- Lotto n. 2 "servizi di front office area centro"- Lotto n. 3 "servizi di front office area sud est";
- Allegato all'Accordo Quadro riepilogo offerta economica dei lotti n.1, 2, 3
- Allegato all'Accordo Quadro Capitolato speciale e tecnico di gara
- DUVRI ricognitivo

Gli allegati al presente contratto sono:

- all. A) Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Decreto UE 2016/679;

all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 – Tracciabilità Flussi Finanziari;
all. C) Modulo per richiesta DURC;
all. D) PDM Piano dei moduli FOT 2001 – Azienda USL Toscana Centro;
all. E) DUVRI.

Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di front office per l'Azienda USL Toscana Centro, come da All. D, parte integrante e sostanziale del presente contratto per la durata di 72 mesi a decorrere dalla data indicata nel verbale di avvio del servizio.

Nel Piano dei moduli (All. D) sono riportati:

- Elenco delle sedi oggetto del contratto
- Fabbisogno dell'Amministrazione Contraente (orari sportello)
- Tipologia di attività richieste
- Organizzazione dei Punti Servizi Polifunzionali
- Moduli organizzativi acquistati
- Livelli di servizio delle prestazioni erogate attraverso i moduli organizzativi oggetto dell'Accordo Quadro inclusi i tempi, le modalità e i luoghi di svolgimento del servizio

L'importo esennale del servizio oggetto del presente contratto ammonta complessivamente ad € 30.075.978,05 oltre IVA, pari ad € 36.692.693,22 IVA compresa nei termini di legge;

Art. 3 - Periodo di prova

Ai sensi dell' Art.9 del Capitolato Speciale d'Appalto è previsto a titolo di prova un periodo pari ai primi sei mesi dalla data di attivazione del servizio, al fine di consentire all'Amministrazione Contraente una valutazione ampia e complessiva del servizio erogato, convenendo che durante tale periodo non si faccia applicazione di penali nei confronti dell'Esecutore.

La valutazione del periodo di prova sarà effettuata dall'Azienda Sanitaria che ha sottoscritto il primo contratto attuativo d'intesa con le altre Aziende Sanitarie del lotto di riferimento che hanno stipulato i contratti attuativi durante il succitato periodo di prova

Art. 4 – DURATA

Il contratto avrà durata di 6 anni (72 mesi) con decorrenza dal 01.08.2020 e scadenza il 31.07.2026 come da verbale di avvio del 31.07.2020.

Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel Capitolato Normativo e Tecnico-Prestazionale.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è: Dott.ssa Mariateresa Asquino.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per l'Azienda è: Sig. Alessandro Bertini

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: Dott. Antongiulio Bua

Alla fine di ogni mese il Fornitore trasmette all'Amministrazione Contraente il Programma Operativo dei Moduli relativo al mese successivo.

All'inizio di ogni mese il Fornitore trasmette all'Amministrazione Contraente il Verbale di Controllo relativo ai servizi erogati nel mese uscente. L'Amministrazione Contraente ha dieci giorni lavorativi di tempo dal ricevimento del verbale di controllo per trasmettere eventuali controdeduzioni. Entro il 15 di ogni mese il Fornitore emette sulla base del Verbale di Controllo il SAL mensile dove sarà indicato l'importo del servizio erogato nel mese uscente che l'Amministrazione Contraente tramite il DEC del contratto, dovrà restituire firmato per accettazione o controdedurre formalmente. Infatti, l'Amministrazione Contraente per il tramite del

DEC del Contratto, ha dieci giorni lavorativi di tempo per trasmettere le proprie controdeduzioni (tramite PEC o raccomandata A/R).

Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto dell'Accordo quadro stipulato da ESTAR.

Art. 7- PENALI

Si rimanda all'art. 12 dell'Accordo Quadro e all'art. 24 del Capitolato Speciale di gara

Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si rimanda all'art. 16 dell'Accordo Quadro, agli art nr. 34 e 35 del Capitolato Speciale di gara

Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alle verifiche di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

Art. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i., le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: BGAYDC. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità del servizio, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente, tuttavia ciascuna Azienda Sanitaria potrà prevedere tempistiche diverse comunque non superiori a tre mesi.

Le fatture saranno emesse dopo che il DEC del Contratto abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati, restituendo il SAL mensile firmato per accettazione.

I corrispettivi dovuti al Fornitore per le prestazioni oggetto del servizio, saranno calcolati applicando a ciascun modulo organizzativo richiesto il corrispondente importo unitario indicato nel Piano Dettagliato dei Moduli (come da offerta economica) moltiplicato per le quantità richieste.

I corrispettivi per la liquidazione delle fatture di CNS saranno accreditati a mezzo di bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato, anche non via esclusiva, intestato al CNS: UNICREDIT SPA, IBAN:IT56G0200805364000002700759.

I corrispettivi per la liquidazione delle fatture pro quota delle mandanti, saranno accreditati sul seguente conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, intestato a CNS: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, IBAN IT31R0103002400000004749668.

Articolo 11 – Revisione dei Prezzi

- I prezzi offerti saranno comprensivi di quanto occorre per effettuare il servizio e resteranno fissi ed invariabili per il primo anno. A decorrere dal secondo anno, è facoltà della Ditta aggiudicataria o di ESTAR chiedere una revisione dei prezzi. In mancanza di costi standardizzati si potrà tener conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

- La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l'adeguamento o meno. L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta aggiudicataria o da ESTAR.
- L'adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta.

Art. 12– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 13 – RESPONSABILITA'

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere. Il Fornitore ha prodotto copia della polizza RCT/RCO n. 2145-60-167050169 con la conferma che l'Amministrazione Contraente può attivarsi direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione per indennizzi in caso di sinistri.

Art. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE

A titolo di cauzione, il Fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di euro 9.200.00,00, a mezzo polizza fidejussoria n. IM000003640 del 05/03/2019 emessa da City Insurance. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dal fornitore.

Art. 15– NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008

Si rimanda all'art. 13 dell'Accordo Quadro e all'art 16 del capitolato speciale di gara

In data 10.07.2020 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale che si allega al presente contratto.

Art. 16 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

- L'Amministrazione Contraente, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designa formalmente giusto Contratto di nomina ai sensi dell'art. 28 del REG EU 679/2016, quale "Responsabile esterno del trattamento", con tre distinte nomine le aziende costituenti RTI succitato, le quali s'impegnano pertanto a nominare quali sub-responsabili al trattamento dei dati le società/cooperative esecutrici delle prestazioni oggetto del Contratto;
- Il ruolo di Responsabile esterno del trattamento sarà assunto, rispettivamente per l'esecuzione svolta, dalle aziende CNS, COOB e SINTESI, in persona del Titolare del trattamento dei dati;
- Il Responsabile esterno del trattamento deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
- Al Responsabile esterno del trattamento vengono affidati i compiti di cui all'allegato A, il cui contenuto si intende richiamato espressamente come parte integrante del presente contratto attuativo.
- L'Amministrazione Contraente e l'RTI succitato, congiuntamente le Parti, riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate rispetto alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679, D.lgs 196/2003 s.m.i), rispetto alle possibili attività di

trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione del Contratto e prendendo anche in considerazione le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni ed i dati personali oltre ad assicurare che non sia in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, queste agiranno reciprocamente in qualità di titolari del trattamento. Con riferimento all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto che prevedono un trattamento di dati personali, l'Amministrazione Contraente agisce in qualità di Titolare del trattamento, mentre l'Azienda affidataria assume il ruolo di Responsabile del trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite da parte dell'Amministrazione Contraente e dettagliate per iscritto nel "Contratto per il trattamento dei dati personali" allegato al presente Contratto di cui è parte integrante.

- Fin da ora il Titolare riconosce, accetta ed acconsente che, esclusivamente per procedere nello svolgimento del servizio stabilito nel presente Contratto, i Dati Personali del Titolare potranno essere trattati dal Responsabile o da suoi Sub-Responsabili.

Art. 17– CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all'indirizzo: <http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 18 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

Art. 19- FORO COMPETENTE

Si rinvia a quanto dall'art. 22 dell'Accordo Quadro e dell'art. 39 del capitolato speciale di gara.

Art. 20 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro
Dott.ssa Mariateresa Asquino

Per RTI

CNS /COOB/ Sintesi Dott.ssa Barbara Piccirilli