



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

Dipartimento Amministrativo

SC Gestione Tecnico Patrimoniale
Direttore: **ing Ivan Cecco**

Telefono 031.585.4757 - Fax 031.585.9875
segreteria.tecnico@asst-lariana.it

MODELLO 4.1.D_CLAUSOLA T&T PNRR

NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (Articolo N)

N.1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2, dell'articolo 105, del D.Lgs. n. 50/2016, quelle di cui al comma 1, dell'articolo 3, della legge 136/2010, e quelle di cui all'articolo 17, della legge 55/1990, e di seguito trascritte.

Comma 2, art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati >>.

Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali,

accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.

Comma 5, l e t t e r a h , art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.

N.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

N.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario.

Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

I dati inseriti nella scheda T&T sono i seguenti:

Scheda Sub Contratto

Amministrazione aggiudicatrice

Ragione Sociale *	Rup *	Fax *	Sito *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Contratto Principale

Tipologia *	Oggetto *	Cig *	Cup *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aggiudicatario

Aggiudicatario del Contratto *	Importo di Aggiudicazione *	Importo complessivo (con variazioni) *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Affidante il Sub-Contratto

Ragione Sociale *	Codice Affidante il Sub-Contratto *	Nome referente *	Cognome referente *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Codice Fiscale referente *	E-Mail *
		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sub-Contratto

Tipologia Inquadramento*	Tipologia *	Oggetto *	Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Importo *	Data Stipula *	Data Prevista Fine Contratto*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Affidatario del Sub-Contratto

Ragione Sociale *	Indirizzo *	Codice Fiscale / P. IVA *	E-Mail *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Iscrizione CC/AA/REA *	Iban C/C dedicato *	<input type="button" value="Gestione Iban C/C dedicato"/>	Codice Affidatario del Sub-Contratto *
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Regione Sede Legale	Provincia Sede Legale	Comune Sede Legale	CAP Sede Legale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indirizzo Sede Legale			
<input type="text"/>			
Ordine Professionale	Regione Ordine Professionale	Provincia Ordine Professionale	Numero iscrizione Ordine Professionale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Lariana

Iban C/C debitore 	Delegato ad operare su C/C (Nome)	Delegato ad operare su C/C (Cognome)	Delegato ad operare su C/C (Codice Fiscale)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Annotazioni sul Sub-Contratto

Annotazione Variazioni Societarie e Direzione Tecnica

Data annotazione

Persona delegata ad operare

Nome *	Cognome *	Codice Fiscale *	E-Mail *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

☐ **Intestazione fiduciaria**
Dichiara che la società non ha partecipazioni dirette o indirette di capitale coperto da segreto fiduciario.

☐ **Veridicità delle informazioni**
L'attestante attesta la veridicità delle informazioni sul subcontratto e il subcontraente.

Oltre a queste informazioni, nella scheda di un subcontratto saranno riportate le seguenti informazioni di fianco al campo indirizzo di un affidatario di un subcontratto:

- Provincia
- Comune
- CAP

Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

N.4 Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

N.5 - Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto–della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all'1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del

subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Allegato 3 - SCHEDA T&T – AFFIDAMENTO DI SUBCONTRATTO

Allegato 3 - SCHEDA T&T – AFFIDAMENTO DI SUBCONTRATTO

Amministrazione aggiudicatrice	Amministrazione aggiudicatrice
Nome:	Tipologia: SERVIZI
RUP:	Oggetto:
Fax:	CIG:
Sito:	CUP:
Aggiudicatario del contratto	Importo di aggiudicazione
Nome:	Euro:

Affidante il subcontracto		Codice
Nome Referente:		
Iban CC Debitore:	Delegato ad operare su CC (Codice fiscale):	
Delegato ad operare su CC (Nome):	Delegato ad operare su CC (Cognome):	
Affidatario del subcontracto		Codice
Nome:		
Provincia Sede Legale:	Comune Sede Legale:	
CAP Sede Legale:	Indirizzo Sede Legale:	
Ordine Professionale:	Provincia Ordine Professionale:	
Numero iscrizione Ordine Professionale:	Data Annotazione:	
Annotazioni sul Sub-Contratto:		
Annotazione Variazioni Societarie e Direzione Tecnica:		

Subcontratto	Affidatario del Subcontratto
Tipologia Inquadramento:	
Tipologia:	Ragione Sociale:
Oggetto:	Indirizzo:
Importo:	Codice Fiscale / P. IVA:
Data stipula:	IBAN c/c dedicato:
Durata prevista:	Persona delegata ad operare:

Affidatario del subcontratto	Intestazione fiduciaria
Firmatario:	<i>Dichiara che la società non ha partecipazioni dirette o indirette di capitale coperto da segreto fiduciario.</i>
Affidante il subcontratto	Veridicità delle informazioni
Firmatario:	<i>L'Affidante attesta la veridicità delle informazioni sul subcontratto ed il subcontraente .</i>

Allegato 4 - COMPILAZIONE DELLA SCHEDA T&T

La scheda è compilata dall'Aggiudicatario, abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS.

La scheda è da compilare solo nelle parti con fondo bianco. La prima parte infatti, che riporta nome e dati dell'amministrazione aggiudicatrice, il contratto ed i dati identificativi dello stesso, l'aggiudicatario e l'importo del contratto aggiudicato, sono tutti dati fissi e prestampati sulla scheda.

I campi relativi all'Affidante e all'Affidatario del subcontratto, nei quali sono riportati i nomi degli stessi sono seguiti da campi sotto il titolo **Codice**. Il Codice dell'**Affidante** è quello che gli è stato attribuito quando ha avuto in affidamento il subcontratto dall'Aggiudicatario o da altro operatore subcontraente.

Il codice dell'**Affidatario** è attribuito dall'Affidante all'atto della compilazione della scheda in modo univoco rispettando delle semplici regole. Prendiamo ad esempio il caso dell'operatore economico *Bianchi & Verdi s.r.l.* che ha avuto in affidamento un subcontratto dall'Aggiudicatario *Impresa di costruzioni s.p.a.*, il quale ha provveduto ad inviare la relativa scheda all'Amministrazione aggiudicatrice attribuendo il codice seguente al subcontraente.

Affidante il subcontratto		Codice						
Nome: <i>Impresa di Costruzioni s.p.a.</i>								
Affidatario del subcontratto		Codice						
Nome: <i>Bianchi & Verdi s.r.l.</i>		003						

All'affidatario è stato associato il numero 003 nella prima casella (che rappresenta il primo livello della subcontrattazione), che sta ad indicare che quello è esattamente il terzo subcontratto affidato dall'Aggiudicatario ad un altro operatore economico. Quando *Bianchi & Verdi s.r.l.* affiderà dei subcontratti ad altri operatori economici sarà tenuta ad inviare la scheda compilata attribuendo il codice al subcontraente

Affidatario, come da esempio seguente:

<i>Affidante il subcontracto</i>	<i>Codice</i>								
Nome: Bianchi & Verdi s.r.l. 003	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
<i>Affidatario del subcontracto</i>	<i>Codice</i>								
Nome: Azienda marrone s.a.s. 003 002	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								

l'Azienda Marrone s.a.s. Affidataria, con il numero 002 nella seconda casella, cioè al livello 2, è quella alla quale l'Affidante sta affidando il secondo subcontracto.

Nel caso che *l'Azienda Marrone s.a.s.* avesse l'esigenza di affidare un subcontracto per l'approvvigionamento di forniture necessarie per realizzare la prestazione ad essa affidata da *Bianchi & Verdi s.r.l.*, sarà tenuta ad inviare la scheda compilata attribuendo il codice al suo subcontraente, aggiungendo agli stessi codici dell'Affidante, riportati nel livello 1 e nel livello 2, il codice 001 nel livello 3 come di seguito indicato.

<i>Affidante il subcontracto</i>	<i>Codice</i>								
Nome: Azienda Marrone s.a.s. 003 002	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
<i>Affidatario del subcontracto</i>	<i>Codice</i>								
Nome: Vernici & smalti s.p.a. 003 002 001	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								

Le poche informazioni che l'Affidatario è tenuto ad inviare sono contenute nei due campi della scheda sotto i titoli ***Subcontratto*** e ***Subcontraente*** e sono esattamente quelle richiamate dalle norme riportate nella NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ dell'allegato 2.

Il sistema dei codici indicato è quello che, nel caso auspicato della trasmissione per via informatica, consentirebbe di trasferire in tempo reale le informazioni, non sensibili, contenute nella scheda, in un albero informativo del contratto oggetto di monitoraggio nel quale il tronco è rappresentato dal contratto aggiudicato ed i rami

dalle filiere dei subcontratti trasmessi con le schede T&T.