



**Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti
e la compatibilità ambientale**

**GUIDA ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI
PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITA'
DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

(Artt. 80 e 105 D.Lgs. 50/2006 - Art. 3 Legge 136/2010)

REV. 1 – DICEMBRE 2016

GUIDA ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA TRASPARENZA E TRACCIBILITA' DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Il presente documento è stato adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 febbraio 2015 ed aggiornato dal Consiglio Direttivo ITACA nella seduta del 21 dicembre 2016

Il documento è stato elaborato nell'ambito del Gruppo di lavoro Legalità e Trasparenza coordinato dall'Ing. Celestino Rampino (Regione Campania).

ITACA, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, opera attraverso gruppi di lavoro composti da funzionari e dirigenti regionali competenti in materia, organizzati nelle seguenti Aree tematiche: I. Contratti Pubblici, II. Sostenibilità Energetica e Ambientale, III. Sicurezza sul Lavoro, IV. Legalità e Trasparenza, V. Capitolati tecnici e Prezzari, VI. Osservatorio Regionale Appalti.

COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO è una delle undici Commissioni permanenti istituite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di supporto alle decisioni dell'Assemblea dei Presidenti regionali in ordine ai temi inerenti lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità, del trasporto in tutte le sue modalità e, in particolare, del trasporto pubblico locale, e infine sui temi degli appalti pubblici e concessioni. La Commissione si avvale di un coordinamento tecnico composto da funzionari e dirigenti regionali competenti per materia.

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Presidente: On. Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia-Romagna)
Via Parigi 11, 00185 ROMA

COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO
Coordinatore: On. Fulvio Bonavitacola (Vicepresidente Regione Campania)
Centro Direzionale – 80143 NAPOLI

ITACA – Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale
Presidente: arch. Anna Casini (Vicepresidente Regione Marche)
Via del Viminale 43, 00184 ROMA – segreteria@itaca.org

INDICE

Premessa	pag. 4
Illustrazione e significato dei documenti T&T	pag. 4
Raccolta e diffusione delle informazioni	pag. 6
Allegato 1 – Clausola di bando tipo T&T per la trasparenza e tracciabilità	pag. 8
Allegato 2 – Clausola di contratto tipo T&T per la trasparenza e tracciabilità	pag. 9
Allegato 3 – Scheda T&T - Affidamento di subcontratto	pag. 14
Allegato 4 – Compilazione della scheda T&T	pag. 16

GUIDA ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA TRASPARENZA E TRACCIBILITA' DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Premessa

Il presente documento costituisce un adeguamento della "Guida alla redazione dei documenti per la trasparenza e tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" alla innovata disciplina dei contratti pubblici, dettata dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Guida, nella sua originaria versione, è stata adottata in vigore del D.Lgs. 163/2006 dal Consiglio Direttivo di ITACA nella seduta del 18 dicembre 2014 ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 febbraio 2015. Il lavoro si focalizza sulla fase esecutiva del contratto, per la quale i rischi della corruzione e del condizionamento della criminalità organizzata sono storicamente accertati e si esprimono con maggiore forza e frequenza, in special modo nella gestione dei subappalti e dei subcontratti. Si intende quindi offrire alle Stazioni Appaltanti taluni suggerimenti e strumenti operativi per rendere più trasparente questa fase del ciclo del contratto pubblico.

Più in particolare, le indicazioni proposte vogliono perseguire un efficace monitoraggio sull'applicazione delle norme vigenti nella fase esecutiva, definendo nel dettaglio metodologie e procedure per la Trasparenza e Tracciabilità del flusso di denaro attinente al contratto, nonché talune peculiari penali previste in caso di inadempienza dell'operatore economico.

In questa ottica, il GdL Legalità e Trasparenza di ITACA ritiene imprescindibile il ruolo delle Regioni nello stimolare, supportare e rendere cogente, anche con legge regionale nel rispetto dell'assetto normativo costituzionale, la prassi di Trasparenza e Tracciabilità dei contratti pubblici, mettendo a disposizione delle singole amministrazioni e degli operatori economici coinvolti una piattaforma con la quale poter trasmettere le informazioni richieste mediante la compilazione di una Scheda T&T informatica, la cui acquisizione in automatico ed in tempo reale, alimenta una base dati di monitoraggio per l'intero novero di contratti e subcontratti aggiudicati nella regione interessata.

Non può sottacersi, infine, che l'art. 29 del Codice dei contratti pubblici prevede, in questo senso, che *"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici"*.

Illustrazione e significato dei documenti T&T

I documenti per la Trasparenza e la Tracciabilità si applicano agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

Per filiera delle imprese, ai sensi dell'art. 6, co. 3, del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque

titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività collaterali.

L'obiettivo è quello di fornire gli strumenti necessari per meglio garantire l’adempimento degli obblighi sanciti dalle norme vigenti, raccogliendo altresì in modo sistematico le informazioni che gli aggiudicatari e le filiere dei subcontraenti sono tenuti a trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice, registrandole in un sistema informativo accessibile a tutti. Un obiettivo che è reso perseguibile e realizzabile in maniera compiuta ed efficace grazie anche alle norme antimafia introdotte con la legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici.

I documenti proposti raccolgono gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della l. 136/2010 e dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, al fine di ottenere dall'aggiudicatario del contratto e dalle filiere dei subcontraenti le informazioni essenziali prescritte dalla norma, sulle quali esercitare i controlli necessari, rendendole altresì agevolmente accessibili al pubblico.

Inoltre, si prevede che gli operatori economici a vario titolo coinvolti nella filiera dell’appalto indichino l’eventuale iscrizione in elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list, di cui all’art. 1 commi 52 e segg. della L. 6 novembre 2012, n. 190, al D.P.C.M. 18/04/2016 e disciplina correlata inerenti i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa), la Prefettura competente, l’attività imprenditoriale di iscrizione tra quelle elencate all’articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012 e decreti interministeriali correlati, il termine di scadenza di efficacia dell’iscrizione. Si prevede altresì l’obbligo di trasmettere un aggiornamento della scheda nel caso di variazione di una o più delle informazioni comunicate, entro 30 giorni dalla variazione stessa.

Nei documenti si utilizzano definizioni e termini che sono validi a prescindere dalla procedura di aggiudicazione prevista, dalla tipologia del contratto da affidare e dall’oggetto della prestazione richiesta.

Non a caso, dunque, per l’operatore economico al quale l’Amministrazione ha aggiudicato il contratto, viene utilizzato il termine AGGIUDICATARIO, che potrebbe essere, a seconda del contratto affidato, un appaltatore o un concessionario o un contraente generale; l’operatore economico che affida un subcontratto, e che è tenuto ad inviare la scheda T&T, è definito AFFIDANTE (del subcontratto), che potrebbe essere lo stesso aggiudicatario o un qualsiasi subcontraente delle filiere dei subcontratti; mentre viene definito AFFIDATARIO (del subcontratto) l’operatore economico al quale viene affidato il subcontratto.

L’Allegato 1 contiene la clausola (CLAUSOLA DI BANDO TIPO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ) da inserire nel bando di gara o nella manifestazione pubblica della volontà di aggiudicazione del contratto.

La clausola proposta, utilizzabile per qualsiasi tipo di contratto da affidare, richiama e rimanda alla clausola contrattuale (CLAUSOLA DI CONTRATTO TIPO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ), che è riportata nell’**Allegato 2**; tale clausola,

anch'essa allegata al bando di gara o alla manifestazione pubblica della volontà di aggiudicazione del contratto, affinché tutti i partecipanti ne abbiano piena conoscenza, definisce i modi ed i tempi per l'invio delle informazioni nonché le penali per il mancato rispetto delle norme richiamate. Essa deve essere espressamente accettata dai partecipanti, già in sede di domanda di partecipazione alla gara.

Le clausole T&T richiamano, negli atti di gara prima e nel contratto successivamente, obblighi che già il Codice prevede per i partecipanti/aggiudicatario e, in coerenza alle previsioni dell'art. 80 del Codice e alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 25 febbraio 2014, rendono tali obblighi concretamente efficaci, in quanto prescrivono le modalità di adempimento, prevenendo l'esclusione del partecipante alla gara che non volesse accettare le clausole nonché penali per coloro che, accettate le clausole, non adempiono alle relative previsioni.

Evidentemente, la clausola di contratto “tipo” dovrà essere di volta in volta adattata dall'affidante alla specifica fattispecie di subcontratto da stipulare.

Nell'**Allegato 3** (SCHEDA T&T – AFFIDAMENTO DI SUBCONTRATTO) è riportato lo schema della scheda con la quale, per ogni subcontratto affidato, l'operatore economico che affida il subcontratto trasmette, obbligatoriamente, le informazioni ivi indicate all'Amministrazione aggiudicatrice.

Infine, nell'**Allegato 4** (COMPILAZIONE DELLA SCHEDA T&T) sono riportate le istruzioni per la compilazione della scheda.

Raccolta e diffusione delle informazioni

Le Amministrazioni aggiudicatrici, a legislazione vigente, possono dare piena applicazione al sistema T&T proposto. Le norme vigenti, infatti, già impongono agli operatori economici, e alle filiere dei subcontraenti, l'invio delle informazioni che si richiedono con la scheda proposta.

Nessun obbligo esplicito è sancito, invece, per la pubblicazione delle stesse informazioni. Occorre tuttavia ricordare che il principio fissato con il comma 1 dell'articolo 1 del D.Lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), come modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016, in merito al significato della Trasparenza nella pubblica amministrazione, legittima in modo pieno l'applicazione di una prassi come quella proposta dalle linee guida: *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Qualsiasi Amministrazione aggiudicatrice può dunque, da subito, rendere operativa la Trasparenza e la Tracciabilità (T&T) di tutti i contratti pubblici, con la pubblicazione sul proprio sito delle informazioni tratte dalla SCHEDA T&T che la CLAUSOLA DI CONTRATTO T&T prevede debbano essere inviate dall'Aggiudicatario e dalle filiere dei subcontraenti all'Amministrazione aggiudicatrice. Ovviamente, la pubblicazione riguarderà solo le informazioni consentite e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, come indicato nel prospetto che segue:

<i>Subcontratto</i>	<i>Subcontraente</i>
Tipologia: PUBBLICATO	Ragione sociale: PUBBLICATO
Oggetto: PUBBLICATO	Indirizzo: PUBBLICATO
Importo: PUBBLICATO	Codice Fiscale / P. IVA: PUBBLICATO
di cui manodopera e personale: PUBBLICATO	Iscrizione CCIAA: PUBBLICATO
quota, in percentuale, del contratto sull'importo complessivo dell'appalto: PUBBLICATO	IBAN c/c dedicato: <u>NON PUBBLICATO</u>
quota, in valore assoluto ed in percentuale sull'importo delle prestazioni affidate, delle forniture con posa in opera: PUBBLICATO	Persona delegata ad operare: <u>NON PUBBLICATO</u>
quota, in valore assoluto ed in percentuale sull'importo delle prestazioni affidate, dei noli a caldo: PUBBLICATO	
Data stipula: PUBBLICATO	
Durata prevista: PUBBLICATO	

La pubblicazione delle informazioni dovrà altresì essere conforme alle disposizioni sull'accessibilità previste dall'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché sulla riutilizzabilità ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni rispetto all'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità (come stabilito dall'art. 7 del D.lgs. 33/2013).

Le norme già in vigore, in definitiva, consentono e sollecitano l'adozione di quanto proposto, così come consigliano e sollecitano l'informatizzazione della gestione dei dati raccolti con le schede e delle schede stesse.

La scheda (allegato 3) è da compilare solo nelle parti con fondo bianco. I dati riportati nella prima parte, infatti, ovvero i dati dell'amministrazione aggiudicatrice, il contratto ed i dati identificativi dello stesso, l'aggiudicatario e l'importo del contratto aggiudicato, sono tutti 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.

Il sistema dei codici indicato, nel caso auspicato della trasmissione per via informatica, consentirebbe di trasferire in tempo reale le informazioni, 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.

ALLEGATO 1

CLAUSOLA DI BANDO TIPO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

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 co. 2, 7, 9 dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 dall'articolo 80 co. 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016, in ordine al divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dalla “clausola di contratto T&T per la Trasparenza e Tracciabilità”, allegata al presente atto, e ad inserire tale clausola nei contratti stipulati con i rispettivi operatori economici affidatari e sub-affidatari.

Il partecipante alla gara che non accettasse la “clausola di contratto T&T per la Trasparenza e la Tracciabilità” sarà escluso dalla gara stessa.

Il mancato rispetto della “clausola di contratto T&T per la Trasparenza e la Tracciabilità” sarà soggetta all'applicazione di penali, secondo quanto specificato nella medesima “clausola”.

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la clausola di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità.

Le informazioni trasmesse all'Amministrazione aggiudicatrice, in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso, comunque nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

ALLEGATO 2

CLAUSOLA DI CONTRATTO TIPO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

N.1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti

L'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti accettino esplicitamente quanto previsto dalla presente clausola di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità, ivi compreso il sistema di penali indicato nel successivo punto N. 5. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui ai co. 2, 7 e 9 dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui comma 5, lettera h), art. 80, D.lgs. 50/2016, di seguito richiamate.

Comma 2, art. 105, D.Lgs. 50/2016, periodi quinto e sesto: “...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. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.....”.

Comma 7, art. 105, D.Lgs. 50/2016, primo periodo: “L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.....”.

Comma 9, art. 105, D.Lgs. 50/2016, terzo periodo:L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17.....

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, lettera h), art. 80, D.lgs. 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....”.

Gli operatori economici a vario titolo coinvolti nella filiera dell'appalto sono altresì tenuti a comunicare l'eventuale iscrizione in elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list, di cui all'art. 1 commi 52 e segg. della L. 6 novembre 2012, n. 190, al D.P.C.M. 18/04/2016 e disciplina correlata inerenti i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa), la Prefettura competente, l'attività imprenditoriale di iscrizione tra quelle elencate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012 e decreti interministeriali correlati, il termine di scadenza di efficacia dell'iscrizione, nonché a trasmettere un aggiornamento nel caso di variazione di una o più delle informazioni comunicate, entro 30 giorni dalla variazione stessa.

L'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti assumono l'obbligo, all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità.

Per filiera delle imprese, ai sensi dell'art. 6, co. 3, del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività collaterali.

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 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 dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente CLAUSOLA DI CONTRATTO T&T nel relativo subcontratto.

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 trasmettere

L'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, al momento dell'affidamento di un subcontratto, trasmettono alla Amministrazione aggiudicatrice le seguenti informazioni relative al subcontratto ed all'operatore economico al quale è affidato il subcontratto:

- CIG, CUP;
- oggetto e importo del subcontratto con la specificazione della percentuale di incidenza della manodopera e del personale;
- quota, in percentuale, del contratto sull'importo complessivo dell'appalto;
- quota, in valore assoluto ed in percentuale sull'importo delle prestazioni affidate, delle forniture con posa in opera e dei noli a caldo, singolarmente;
- data stipula del subcontratto e data prevista per la conclusione o durata prevista del subcontratto;
- Ragione Sociale e sede legale del subcontraente;
- Codice Fiscale / P. IVA e numero di iscrizione alla CCIAA;
- certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (in caso di subappalto);
- dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (solo in caso di subappalto ex art. 105 del Codice dei contratti pubblici);
- dichiarazione di aver trasmesso alla stazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016;
- dichiarazione di non presenza diretta o indiretta di capitale coperto da intestazioni fiduciarie (dichiarazione obbligatoria per gli appaltatori ed i subappaltatori e facoltativa per gli altri subcontraenti);

- IBAN c/c dedicato e persona delegata ad operare per il subcontraente;
- Informazioni sull'eventuale iscrizione dell'affidatario in elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list, di cui all'art. 1 commi 52 e segg. Della L. 6 novembre 2012, n. 190, al D.P.C.M. 18/04/2016 e disciplina correlata inerenti i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa), ed in particolare: attività imprenditoriale di iscrizione tra quelle elencate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012 e decreti interministeriali correlati, Prefettura competente, , termine di scadenza di efficacia dell'iscrizione. Gli operatori economici restano obbligati a trasmettere scheda aggiornata nel caso di variazione di una o più delle informazioni comunicate entro 30 giorni dalla variazione stessa.

Le informazioni sono inviate dall'Affidante (operatore economico che affida il subcontratto a qualunque livello della subcontrattazione) con la SCHEDE T&T, con firma che attesta la veridicità delle informazioni fornite.

La SCHEDE T&T riporta anche la firma dall'Affidatario del subcontratto (operatore economico al quale viene affidato il subcontratto a qualunque livello della subcontrattazione), con la quale questi conferma la veridicità delle informazioni fornite e dichiara che la società non ha partecipazioni dirette o indirette di capitale coperto da segreto fiduciario.

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.

Sono soggette all'obbligo di comunicazione dei dati sopra indicati tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

N.4 – Tempi e modalità di trasmissione

Le informazioni sono trasmesse dall'Affidatario all'Amministrazione aggiudicatrice con la SCHEDE T&T via PEC o compilando la stessa scheda sul profilo di committente dell'Amministrazione aggiudicatrice, sottoscrivendo la scheda stessa con firma digitale.

Le informazioni sono trasmesse con la SCHEDE T&T, per ciascun subcontratto, entro cinque giorni dalla stipula del subcontratto e comunque almeno il giorno prima dell'inizio della prestazione da parte del subcontraente. Nel caso che il subcontratto non sia stipulato in forma scritta le informazioni da trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice con la SCHEDE T&T debbono in ogni caso essere inviate il giorno prima che l'Affidatario fornisca all'Affidante il lavoro o servizio o fornitura oggetto del subcontratto.

Resta fermo l'obbligo di cui al co. 7 dell'art. 105 del Codice, che prevede il deposito, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, del contratto di subappalto presso la stazione appaltante. Tale contratto deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

N.5 - Penali

Nel caso l'Amministrazione accerti che la “clausola di contratto T&T per la Trasparenza e Tracciabilità” 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 contratto o subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del contratto o 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, applicherà nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del contratto o subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Le penali previste dal presente articolo non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della stazione appaltante.

ALLEGATO 3

SCHEDA T&T – AFFIDAMENTO DI SUBCONTRATTO

Amministrazione aggiudicatrice	Contratto
Nome: <i>(precompilato)</i>	Tipologia: <i>(precompilato)</i>
RUP: <i>(precompilato)</i>	Oggetto: <i>(precompilato)</i>
Pec: <i>(precompilato)</i>	CIG: <i>(precompilato)</i>
Sito: <i>(precompilato)</i>	CUP: <i>(precompilato)</i>
Aggiudicatario del contratto	Importo di aggiudicazione
Nome: <i>(precompilato)</i>	Euro: <i>(precompilato)</i>

Affidante il subcontracto	Codice								
Nome: _____	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>								
Affidatario del subcontracto	Codice								
Nome: _____	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>								

Subcontratto	Affidatario del Subcontratto
Tipologia:	Ragione sociale:
Oggetto:	Sede legale:
Importo:	Codice Fiscale / P. IVA:
Di cui manodopera e personale:	Iscrizione CCIAA:
quota, in percentuale, del contratto sull'importo complessivo dell'appalto:	IBAN c/c dedicato:
quota, in valore assoluto ed in percentuale sull'importo delle prestazioni affidate, delle forniture con posa in opera:	Persona delegata ad operare:
quota, in valore assoluto ed in percentuale sull'importo delle prestazioni affidate, dei noli a caldo:	
Data stipula:	
Durata prevista:	

Affidante	DICHIARAZIONE/CERTIFICAZIONE
Firmatario:	<i>Certifica il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata (in caso di subappalto).</i>

Firmatario:	<i>Dichiara di aver depositato presso la S.A. il contratto di subappalto nonché e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (in caso di subappalto).</i>
Firmatario:	<i>Dichiara di aver trasmesso alla stazione appaltante, anche quale tramite per i subappaltatori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 (in caso di subappalto).</i>
Firmatario:	<i>Dichiara la veridicità delle informazioni riportate nella presente scheda.</i>

<i>Affidatario</i>	<i>White List</i>
Firmatario:	<p><i>Dichiara:</i></p> <p><i>di essere iscritto nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list, di cui all'art. 1 commi 52 e segg. della L. 6 novembre 2012, n. 190, al D.P.C.M. 18/04/2016 e disciplina correlata)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- presso la Prefettura di.....</i> <i>- per la seguente attività imprenditoriale.....</i> <i>.....</i> <i>- con il seguente termine di scadenza di efficacia dell'iscrizione.....</i> <p><i>Si impegna a trasmettere scheda aggiornata nel caso di variazione di una o più delle informazioni comunicate entro 30 giorni dalla variazione stessa.</i></p>

<i>Affidatario</i>	<i>Intestazione fiduciaria</i>
Firmatario:	<i>Dichiara la veridicità delle informazioni riportate nella presente scheda ed altresì che la società non ha partecipazioni dirette o indirette di capitale coperto da segreto fiduciario.</i>

Nota:

- **Affidante:** operatore economico che affida il subcontratto, tenuto alla trasmissione della scheda.
- **Affidatario:** operatore economico al quale viene affidato il subcontratto.

ALLEGATO 4

COMPILAZIONE DELLA SCHEDA T&T

La scheda è compilata e trasmessa all'Amministrazione aggiudicatrice dall'operatore economico *Affidante il subcontratto* ed è firmata anche dall'operatore economico *Affidatario del subcontratto*.

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:

Affidante il subcontratto	Codice
Nome: <i>Bianchi & Verdi s.r.l.</i>	003
Affidatario del subcontratto	Codice
Nome: <i>Azienda Marrone s.a.s.</i>	003 002

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 subcontratto.

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.

Affidante il subcontracto	Codice
Nome: <i>Azienda Marrone s.a.s.</i>	003 002
Affidatario del subcontracto	Codice
Nome: <i>Vernici & smalti s.p.a.</i>	003 002 001

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 CLAUSOLA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ dell'allegato 2.