



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Affidamento, con le modalità dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di carico, triturazione e smaltimento di documenti archivistici di proprietà dell'Università degli Studi dell'Insubria per un periodo di 48 mesi dalla data della stipula.

CIG 9244669E2F



Servizio di carico, triturazione e smaltimento di documenti archivistici di proprietà dell'Università degli Studi dell'Insubria per un periodo di 48 mesi dalla data della stipula. CIG 9244669E2F

I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE.....	2
1. Oggetto dell'appalto.....	2
2. Documenti del contratto.....	2
3. Durata e importo del contratto.....	2
4. Revisione dei prezzi.....	3
5. Criteri di aggiudicazione.....	3
6. Fatturazione e pagamenti.....	3
7. Penali.....	4
8. Forza maggiore.....	5
9. Oneri e spese contrattuali.....	5
10. Personale addetto e sicurezza.....	5
11. Subappalto.....	6
12. Divieto di cessione del contratto.....	6
13. Risoluzione del contratto.....	7
14. Recesso.....	7
15. Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi.....	8
16. Obblighi a carico dell'impresa.....	8
17. Garanzie definitive.....	9
18. Tutela della privacy e trattamento dei dati.....	9
19. Controversie e foro competente.....	12
20. Normativa Anticorruzione.....	12
II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI.....	13
21. Descrizione dei servizi.....	13
22. Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione dei servizi.....	13
23. Modalità di carico e trasporto.....	14
24. Modalità di triturazione.....	14
25. Modalità di recupero della carta triturata/gestione del prodotto finale.....	15



I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE

1. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento in unico lotto, mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di ritiro, carico, trasporto, triturazione e smaltimento di rifiuti in carta di documentazione archivistica autorizzata allo scarto, prodotta e depositata in specifici archivi di deposito di proprietà dell'Università degli Studi dell'Insubria, come meglio descritto nella parte II del Capitolato speciale.

2. Documenti del contratto

Formano parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il presente Capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta economica;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti".

3. Durata e importo del contratto

Il contratto oggetto della presente procedura avrà la durata massima di 48 mesi a decorrere dalla data della stipula del contratto ovvero dall'avvio dell'esecuzione in caso d'urgenza ai sensi dell'art 32 c 8 codice contratti e comunque non oltre l'esaurimento dell'importo contrattuale, qualora tale evenienza si verifichi prima della scadenza del termine.

L'importo complessivo presunto dell'appalto posto a base di gara è pari a € 40.491,60 IVA esclusa di cui € 00,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Non potendo prevedere gli utilizzi effettivi del servizio offerto, l'importo a base d'asta è stato stimato in ragione dei dati storici per prestazioni di servizio analogo.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei servizi, come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, e indica la stima presunta dei servizi a disposizione, non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della Stazione Appaltante, con riferimento ad un determinato arco di tempo. Non potendo definire sin dall'origine l'ammontare delle prestazioni richieste, la stipula del contratto non comporta l'impegno dell'Ateneo all'acquisto del servizio per l'intero ammontare presunto, ma definisce i prezzi unitari e l'importo massimo, nonché i termini e le condizioni del servizio. Conseguentemente i singoli contratti attuativi (ordinativi) affideranno di volta in volta i servizi sulla base delle necessità individuate dall'Ateneo.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato.



Servizio di carico, triturazione e smaltimento di documenti archivistici di proprietà dell'Università degli Studi dell'Insubria per un periodo di 48 mesi dalla data della stipula. CIG 9244669E2F

Si precisa che a prescindere dal prezzo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara l'importo dell'affidamento sarà in ogni caso pari a complessivi € 40.491,60 oltre IVA.

4. Revisione dei prezzi

Come prescritto dall'art 29 del Decreto Legge 27.1.2022 n. 4 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" è prevista la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016.

Per gli anni successivi al primo si procederà alla revisione dei prezzi sulla base delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Italia - Indice generale). La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l'ultimo indice disponibile alla data di inizio del nuovo anno e l'indice del mese dell'anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell'eventuale ultima revisione applicata). Il nuovo prezzo così determinato sarà applicato alle prestazioni svolte nell'anno successivo.

5. Criteri di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 comma 4, lett b) del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 3, della L. 120/2020, secondo il criterio del prezzo più basso, rispetto a quello posto a base di gara.

6. Fatturazione e pagamenti

Gli importi dovuti a fronte dei servizi effettivamente prestati saranno corrisposti a seguito di fatturazione in base ai kg effettivamente distrutti moltiplicati per il prezzo unitario offerto in sede di gara e avrà cadenza mensile posticipata per ogni singolo intervento.

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su www.indicepa.it: G6ECD2.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.



Servizio di carico, triturazione e smaltimento di documenti archivistici di proprietà dell'Università degli Studi dell'Insubria per un periodo di 48 mesi dalla data della stipula. CIG 9244669E2F

Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".

L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG derivato. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima della stipula del contratto. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

7. Penali

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto al programma esecutivo delle prestazioni.

Per l'applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare



Servizio di carico, triturazione e smaltimento di documenti archivistici di proprietà dell'Università degli Studi dell'Insubria per un periodo di 48 mesi dalla data della stipula. CIG 9244669E2F

eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

8. Forza maggiore

Nel caso di sospensione del servizio, determinata da causa di forza maggiore in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, del Fornitore e qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata, non si procederà all'applicazione di penali in capo al Fornitore.

In ogni caso l'Amministrazione non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde al valore della mancata fornitura del servizio.

9. Oneri e spese contrattuali

A carico dell'impresa che risulterà aggiudicataria del servizio graveranno le eventuali spese di bollo del contratto nonché ogni altro eventuale onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della Stazione appaltante.

10. Personale addetto e sicurezza

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

L'Affidatario deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Appaltatore all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione.

L'Appaltatore, all'avvio del servizio e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive



Servizio di carico, triturazione e smaltimento di documenti archivistici di proprietà dell'Università degli Studi dell'Insubria per un periodo di 48 mesi dalla data della stipula. CIG 9244669E2F

supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d'asta non sono computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze, in quanto tali interferenze possono essere eliminate osservando le indicazioni contenute nel DUVRI senza costituire un aggravio economico per l'impresa. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l'Università degli Studi dell'Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività dell'Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti> sezione "Regolamenti in tema di Lavori Servizi e Forniture".

11. Subappalto

È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dall'Università, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso dei contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell'art 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il concorrente che intenda chiedere il subappalto deve indicare nell'offerta quali prestazioni intende concedere in subappalto.

L'appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13 lettere a) e c) dell'art 105 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si precisa inoltre che, ai sensi del succitato art. 105 comma 3), lett. c-bis), non si configurano, per le loro specificità, come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.

12. Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105,



Servizio di carico, triturazione e smaltimento di documenti archivistici di proprietà dell'Università degli Studi dell'Insubria per un periodo di 48 mesi dalla data della stipula. CIG 9244669E2F

comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

13. Risoluzione del contratto

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà all'affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1, comma 1, della L. 120/2020 per cause imputabili all'affidatario (tardivo avvio dell'esecuzione del contratto);
- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs 159/2011;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- applicazione delle penali in misura superiore al 10% del valore del contratto;
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

14. Recesso

L'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione del servizio, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1671 c.c.

Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/12, l'Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto



conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

15. Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture e i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al seguente Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se e nella misura applicabili: Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014).

Tutti i materiali e componenti descritti nei documenti di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.

16. Obblighi a carico dell'impresa

Il Fornitore deve:

- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti al presente contratto, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- rispettare l'obbligo per il personale addetto ai servizi di indossare, oltre a idonei abiti da lavoro (divisa, ecc.) e dotazioni DPI nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta appaltatrice;
- far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi cui gli stessi sono assegnati il rispetto delle modalità di svolgimento dei servizi di cui alla II parte del presente Capitolato;
- informare gli operatori addetti circa eventuali doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio;
- assicurare che nell'espletamento del servizio gli operatori addetti si astengano dal prendere visione delle pratiche d'ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;



- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- allontanare dal servizio, su richiesta motivata dell'Amministrazione, i propri dipendenti o soci che abbiano tenuto un comportamento non consono, o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio;

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto per l'Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

17. Garanzie definitive

Non è richiesta la costituzione di una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, trattandosi di affidamento diretto, come previsto dall'art. 103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

18. Tutela della privacy e trattamento dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. Il Fornitore sarà nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati" successivamente alla stipula del contratto.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.

a) Oggetto trattamento dei dati

Lo scopo del presente articolo è definire le condizioni alle quali l'affidatario si impegna a svolgere per conto del Committente titolare del trattamento le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

b) Descrizione del trattamento

La ditta affidataria del servizio è autorizzata ad elaborare per conto del Committente i dati personali



Servizio di carico, triturazione e smaltimento di documenti archivistici di proprietà dell'Università degli Studi dell'Insubria per un periodo di 48 mesi dalla data della stipula. CIG 9244669E2F

necessari per fornire i servizi descritti nel capitolato speciale d'appalto. A riguardo si precisa quanto segue:

1. Durata del trattamento: è pari alla durata del contratto.
 2. Finalità del trattamento: sono esclusivamente quelle necessarie all'espletamento dei servizi descritti nel presente capitolato.
 3. Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali dovrà avvenire, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
 4. Tipo di dati personali: dati anagrafici, dati identificativi, categorie particolari di dati, dati relativi a condanne penali e reati e tutti e soli i dati necessari all'esecuzione del servizio.
 5. Categorie di interessati: personale tecnico-amministrativo, personale docente, studenti, specializzandi, dottorandi, collaboratori, assegnisti, borsisti, fornitori, clienti, finanziatori, terzi
- c) **Obbligazioni dell'affidatario nei confronti dell'Università**

L'affidatario si impegna a:

1. Elaborare i dati solo per gli scopi che sono oggetto dell'appalto;
2. Elaborare i dati in conformità con le istruzioni documentate dell'Ateneo come descritti nel presente capitolato. Qualora l'affidatario ritiene che un'istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione o della legge sulla protezione dei dati degli Stati membri, informa immediatamente l'ente. Inoltre, se l'affidatario è tenuto a trasferire dati verso un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto, deve informare il responsabile del trattamento di questo obbligo legale prima del trattamento.
3. Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto.
4. Assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali nell'ambito del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o ad essere soggette ad un vincolo contrattuale di riservatezza;
 - ricevere la formazione necessaria sulla protezione dei dati personali;
5. Prendere in considerazione, per quanto riguarda i propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi di protezione dei dati fin dall'inizio e la protezione dei dati di design e di default.

d) **Diritto di informazione delle persone interessate**

L'affidatario, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni devono essere concordati con il titolare del trattamento della committenza prima della raccolta dei dati.

e) **Esercizio dei diritti delle persone interessate**

L'affidatario assiste il committente, nella misura in cui ciò sia possibile, per l'adempimento dell'obbligo



Servizio di carico, triturazione e smaltimento di documenti archivistici di proprietà dell'Università degli Studi dell'Insubria per un periodo di 48 mesi dalla data della stipula. CIG 9244669E2F

di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a portabilità dei dati, diritto di non essere soggetto ad una decisione individuale automatizzata (inclusa la profilazione).

Qualora gli interessati sottopongano al responsabile richieste per l'esercizio dei loro diritti, l'affidatario deve inoltrare tali richieste al Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo.

f) Notifica di violazione dei dati personali

L'affidatario comunica all'Ateneo qualsiasi violazione dei dati personali entro e non oltre 8 ore dopo esserne venuto a conoscenza e a mezzo PEC. Tale notifica deve essere inviata insieme a tutta la documentazione necessaria per consentire all'Ateneo ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente.

g) Assistenza prestata dall'affidatario all'Ateneo per l'adempimenti dei suoi obblighi

L'affidatario assiste gli enti committenti nello svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati. L'affidatario assiste gli enti committenti in merito ad eventuali preventive consultazioni del Garante della Privacy.

h) Misure di sicurezza

L'affidatario dovrà impegnarsi ad attuare misure minime di sicurezza con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio e al riguardo. In particolare, dovrà essere garantita la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza di sistemi e servizi di elaborazione nonché la possibilità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo nel caso di eventi che comportino un incidente fisico o tecnico;

i) Destino dei dati

Al termine della prestazione relativa al trattamento di tali dati, l'affidatario si impegna in base e ad espressa indicazione dell'Università e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di conservazione alla distruzione dei dati personali.

Una volta distrutto, l'affidatario deve dimostrare, per iscritto, che tale distruzione è avvenuta.

j) Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi dell'Insubria, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l'Avv. Stefano Ricci, e-mail privacy@uninsubria.it.

k) Registro delle categorie di attività di trattamento

L'affidatario all'atto della stipula dovrà dichiarare di conservare una registrazione scritta di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto dell'Università, contenente:

- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento dell'aggiudicatario per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati dell'aggiudicatario;
- eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione di tale paese terzo o organizzazione internazionale e, nel caso di



Servizio di carico, triturazione e smaltimento di documenti archivistici di proprietà dell'Università degli Studi dell'Insubria per un periodo di 48 mesi dalla data della stipula. CIG 9244669E2F

trasferimenti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, la documentazione di adeguate garanzie. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in corso di vigenza contrattuale in caso di variazione.

l) Documentazione

L'affidatario fornisce all'Università tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi.

m) Obblighi del controllore rispetto al processore

L'Università si impegna a:

1. fornire all'affidatario i dati di cui al presente documento
2. documentare, per iscritto, tutte le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte dell'affidatario
3. assicurare, prima e durante il processo, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati da parte del fornitore.
4. Supervisionare il trattamento, anche effettuando audit e ispezioni con l'affidatario.

n) Adeguamenti alla normativa privacy. Obblighi

L'Università si riserva di adeguare le clausole contenute nel presente capitolato al modello di atto giuridico e o clausole tipo predisposte dalla Commissione UE o da un'autorità di controllo per la disciplina del trattamento dei dati.

19. Controversie e foro competente

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

20. Normativa Anticorruzione

L'Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione. Il Piano Triennale è pubblicato sul sito istituzionale alla pagina <https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-laprevenzione-della-corruzione-e>.

Eventuali segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca



Servizio di carico, triturazione e smaltimento di documenti archivistici di proprietà dell'Università degli Studi dell'Insubria per un periodo di 48 mesi dalla data della stipula. CIG 9244669E2F

dell'Università degli Studi dell'Insubria pubblicato sul sito istituzionale alla pagina https://www.uninsubria.it/sites/default/files/Statuto_e_regolamenti/codice%20etico%20unificato%20formattato_0.pdf.

II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

21. Descrizione dei servizi

L'appaltatore deve garantire le seguenti attività:

- ritiro della documentazione presso l'archivio di deposito;
- carico e trasporto;
- triturazione tramite mezzi meccanici;
- smaltimento dei prodotti derivanti dalla triturazione.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante da norme di legge o dagli atti di gara.

Ai sensi del D.lgs. 152/06 il "produttore" del rifiuto è individuato nell'azienda che effettua l'attività di distruzione dei documenti e alla stessa competeranno i relativi oneri (compilazione registro carico e scarico e formulari). L'appaltatore si impegna a rilasciare copia della quarta copia del formulario o di altra documentazione attestante l'avvenuto smaltimento finale dei rifiuti.

22. Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione dei servizi

La ditta appaltatrice provvede al ritiro direttamente presso l'archivio di deposito contenente la documentazione autorizzata allo scarto.

- a) Localizzazione degli archivi di deposito, coincidono con i punti di ritiro della documentazione: (tabella 1).
- b) Quantità: si indicano nella tabella 1 le quantità scartate nel 2017¹. Per il primo anno di contratto si prevede una quantità di circa 19.169 kilogrammi di documentazione da scartare in quanto nel periodo 2018-2021 non sono stati effettuati scarti con eliminazione sistematica della documentazione scartabile. Si può stimare pro-futuro una media annua di circa 4.221 kilogrammi.

¹ Le successive operazioni di distruzione sono state materialmente eseguite nel 2018.



- c) Frequenza del servizio: Per il primo anno di contratto si stimano 3 ritiri per ogni archivio di deposito, negli anni successivi si stimano 2 ritiri/anno per ogni archivio di deposito.
- d) Richiesta di ritiro documentazione, referenti e tempistica: il personale autorizzato dall'Ateneo trasmette la richiesta di ritiro all'indirizzo PEC comunicato dalla ditta aggiudicataria; quest'ultima deve indicare un referente interno alla ditta stessa che possa essere contattato dal personale dell'Ateneo per la programmazione dei ritiri e per gestire ed agevolare la risoluzione di eventuali altre problematiche inerenti al servizio. Il ritiro deve essere effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta ed espletato nelle fasce orarie concordate con il personale dell'archivio.

Localizzazione degli archivi di deposito	Dettaglio localizzazione	Quantità totale (kg) ritirata nell'anno 2018 (scarto autorizzato nel 2017)
Via Ravasi 2, Varese	piano primo nel parcheggio la cui accessibilità è attraverso una rampa d'accesso a due corsie. La documentazione si trova al piano terra a una distanza di circa mt 50 dal cortile	1.467,65
Via Valleggio 11, Como	piano terra, nel cortile dello stabile accessibile con un mezzo su ruote. La documentazione si trova al piano -1 ed è disponibile un ascensore per il carico del materiale. La distanza dal cortile è di circa mt 50	629

23. Modalità di carico e trasporto

La ditta appaltatrice deve effettuare il carico della documentazione predisposta allo scarto da parte dell'Ateneo sul proprio mezzo di trasporto, procedendo con il ritiro. Per le operazioni di carico la ditta appaltatrice deve mettere a disposizione una quantità di personale proporzionata al carico da effettuare e alle dimensioni del mezzo di trasporto utilizzato al fine di non impegnare il personale dell'Ateneo nelle operazioni di carico e per non trattenerlo oltre misura in archivio per la sola sorveglianza durante il carico medesimo.

Il trasporto verso lo stabilimento di lavorazione deve avvenire secondo le modalità operative indicate nell'articolo 10 della norma UNI EN 15713.

Il trasporto deve essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006. Il formulario dei rifiuti deve essere leggibile e preferibilmente compilato in modalità digitale e inviato tramite PEC all'Ateneo richiedente il servizio.

24. Modalità di triturazione



**Servizio di carico, triturazione e
smaltimento di documenti archivistici di
proprietà dell'Università degli Studi
dell'Insubria per un periodo di 48 mesi
dalla data della stipula. CIG 9244669E2F**

La distruzione dei documenti cartacei deve avvenire attraverso la triturazione, vale a dire la riduzione, mediante mezzi meccanici, ad una grandezza regolata. Tale riduzione deve essere eseguita rispettando per ogni singolo documento cartaceo lo standard corrispondente alla classe di protezione n. 2 e al livello di sicurezza n. 4 previsto dalla specifica norma DIN 66399. In particolare, la superficie della particella cartacea risultante dalla triturazione deve corrispondere al massimo a 160 mm².

La triturazione dovrà avvenire esclusivamente all'interno di uno stabilimento in grado di rispettare gli standard indicati dai punti 4 e 8 della Norma UNI EN 15713.

In particolare, con riferimento ai tempi di triturazione questa dovrà avvenire entro un giorno lavorativo dall'arrivo al centro di distruzione (punto 9 Norma UNI EN 15713).

Si fa presente che il materiale oggetto di ritiro potrebbe contenere in minima parte anche altri materiali diversi da carta e cartone (es. metallo, elastici in gomma, plastica, fettucce in stoffa).

Per l'impianto di destinazione è richiesta l'autorizzazione dell'impianto per l'esercizio di attività di smaltimento o recupero per categoria di rifiuti oggetto del presente capitolato di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale autorizzazione dovrà essere fornita su richiesta dell'Ateneo.

25. Modalità di recupero della carta triturata/gestione del prodotto finale

Il prodotto derivato dalla triturazione deve essere destinato al riciclo o alla produzione di energia.