

ALLEGATO 3

CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per il "Conferimento incarico revisore esterno indipendente" nell'ambito del progetto PNRR-MAD-2022-12376806 – CUP I43C22000550006 – NPG 2026_014

1. PREMESSA

Nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 6-Componente 2-Investimento 2.1 "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN - I AVVISO PNRR", che consiste nel rafforzare il sistema della ricerca biomedica tramite due linee di intervento: a) il finanziamento di progetti Proof of Concept (PoC), sostenendo lo sviluppo di tecnologie con un basso grado di maturità tecnologica e promuovendo il trasferimento di tecnologie verso l'industria; b) il finanziamento di programmi o progetti di ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari e di altre malattie altamente invalidanti, MultiMedica S.p.A., in qualità di Coordinatore del Progetto di Ricerca "*Elderly patients with acute heart failure and/or acute coronary syndrome: effectiveness of an EHealth-based secondary prevention and rehabilitation program and role of molecular biomarkers in prognostic stratification*", è intenzionata ad individuare gli operatori a cui aggiudicare l'incarico in oggetto.

Tale conferimento d'incarico è finanziato dal Ministero della Salute, tramite contributi assegnati dall'Unione Europea NextGenerationEU.

Il citato progetto di ricerca, attivato nel 2023, ha come obiettivo quello di valutare se la telemedicina possa essere in grado di ripristinare la fragilità nei pazienti anziani con recente ricovero ospedaliero per scompenso cardiaco acuto (AHF) e/o sindrome coronarica acuta (SCA). Un obiettivo secondario del progetto prevede la ricerca di nuovi marcatori molecolari in grado di identificare la fragilità e di prevederne la progressione, esplorando anche un possibile ruolo meccanicistico di queste molecole nel promuovere i meccanismi associati allo sviluppo o progressione della stessa.

IRCCS MultiMedica S.p.A.*

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

C.F. e P. IVA 06781690968

Iscr. R. I. Milano 06781690968 / REA: MI - 1914159

Capitale sociale € 20.000.002,00 i. v.

Società con socio unico soggetta a direzione e

coordinamento di MultiMedica Holding S.p.A.

Sede legale: via Fantoli 16/15 - 20138 Milano

Sedi operative:

- Via Milanese 300 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02 2420.91
- Polo Scientifico e Tecnologico / MultiLab*
Via Fantoli 16/15 - 20138 Milano Tel. 02 55406.1

Altri Presidi Ospedalieri e Ambulatoriali non IRCCS

Ospedale San Giuseppe*
Ospedale Classificato
Via San Vittore, 12 - 20123
Milano - Tel. 02 8599.1

Ospedale MultiMedica*
Viale Piemonte, 70
21053 Castellanza (VA)
Tel. 0331 393.111

Ospedale MultiMedica
Via Fratelli Bandiera, 3
20812 Limbiate (MB)
Tel. 02 2420.91

Ambulatorio Multispecialistico
MultiMedica
Via San Barnaba, 29 - 20122 Milano
Tel. 02 2420.91

*Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015

L'incarico oggetto del presente affidamento permette di adempiere all'obbligo, in capo al Soggetto attuatore, di fornire al Ministero della Salute la certificazione della rendicontazione economica finale, rilasciata da un Revisore esterno indipendente, così come previsto dall'art. 8 comma 2 della Convenzione attuativa stipulata tra il Ministero della Salute e MultiMedica S.p.A..

2. OGGETTO

L'incarico oggetto del presente capitolato comprende la certificazione delle spese rendicontate dalle seguenti Unità Operative:

- UO1 - MultiMedica S.p.A. di Milano – totale finanziato € 400.000,00;
- UO2 - IRCCS INRCA di Ancona – totale finanziato € 200.000,00;
- UO3 - Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Bari – totale finanziato € 400.000,00.

Il Revisore, accedendo alla piattaforma di rendicontazione ReGiS, avrà il compito di esaminare le spese rendicontate alle seguenti voci di costo previste dal budget di progetto:

- Researchers' contracts;
- Equipment;
- Supplies;
- Patient cost;
- IT services and Data Bases;
- Travels;
- Publications costs;
- Dissemination;
- Overheads;
- Coordination Costs.

Viene richiesto l'esame completo della documentazione solo se sono presenti meno di 10 elementi per singola voce di costo; in caso contrario la verifica potrà essere effettuata su base campionaria. In tale ipotesi, al fine di garantire l'affidabilità e la rappresentatività dei dati contabili analizzati, il Revisore potrà ricorrere al metodo di campionamento statistico e la dimensione del campione dovrà essere pari al 70% del totale dei costi esposti nella voce interessata.

Viene richiesto di allegare alla certificazione una relazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento adottato.

La definizione di elemento è la seguente:

- personale: 1 persona = 1 elemento;
- missioni del personale: 1 persona/evento = 1 elemento;
- subcontratti: 1 contratto = 1 elemento;
- tutti gli altri costi ammissibili: 1 record della rendicontazione = 1 elemento.

3. REQUISITI DEL REVISORE

1. Il Revisore dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti, in possesso dei requisiti richiesti dalla Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e dalla relativa legislazione nazionale di attuazione;
2. Il Revisore dovrà essere soggetto autonomo e indipendente nei confronti del soggetto committente e non deve avere con esso rapporto e/o situazioni di conflitto di interesse. A tal fine, il Revisore dovrà rilasciare apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con l'incarico di revisione legale conferito dal committente.

4. MODALITÀ E TERMINI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'attività oggetto del presente incarico dovrà iniziare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dell'ordine.

L'attività oggetto del presente incarico dovrà concludersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data effettiva di conclusione del progetto, 14/05/2026.

Al fine di agevolare e di uniformare l'attività di valutazione, verrà fornito un file Excel contenente la scheda riepilogativa di progetto, la check list della documentazione da esaminare compilata da ogni singola UO e la check list delle verifiche da svolgere.

Viene richiesta la compilazione della relazione di certificazione delle spese sia in lingua italiana che in lingua inglese.

5. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

È facoltà di MultiMedica S.p.A. recedere unilateralmente, per l'intera durata di esecuzione del contratto, dallo stesso, nell'eventualità in cui le Centrali di committenza regionali e/o Consip dovessero stipulare convenzioni per prodotti/servizi simili e/o assimilabili a quelli oggetto della presente richiesta d'offerta.

Il recesso avverrà entro 60 giorni solari dalla relativa formale comunicazione tramite posta certificata PEC. A tale recesso, il Soggetto Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

6. PREZZI

Detti prezzi s'intendono fissi ed invariabili per tutta la vigenza del contratto.

7. IVA

Di legge a carico di MultiMedica S.p.A.

8. PRESENTAZIONE FATTURE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico attraverso il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche offerto dall'Agenzia delle Entrate, inserendo nel campo codice destinatario C1QQYZR.

Ogni documento emesso (relazione attività, fatture ecc...) dovrà essere intestato a MultiMedica S.p.A. Via Fantoli n. 16/15, 20138 Milano - C.F. e P.IVA 06781690968, dovrà riportare indicazione di numero e data dell'ordine, codice commessa, NPG e CUP. MultiMedica S.p.A. non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici NPG e CUP ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 66/2014 convertito L. 89/2014, così come nel caso di errori concernenti dati indicati dal Soggetto Aggiudicatario o per non conformità della fornitura.

In tutti questi casi sarà richiesta nota di accredito ed emissione di una nuova fattura corretta. Il termine di pagamento decorrerà dalla data di emissione del documento corretto.

Il presente incarico è finanziato con Fondi del Ministero della Salute e le modalità di trasferimento dei contributi ministeriali sono disciplinate da apposita Convenzione.

Pertanto, MultiMedica S.p.A. effettuerà il pagamento della fattura entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della stessa, previa ricezione e verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Ciascuna transazione relativa al presente contratto, posta in essere dal Soggetto Aggiudicatario (ovvero strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni), deve riportare il Numero di Protocollo di Gara (NPG), Codice unico di Progetto (CUP), data e numero d'ordine d'acquisto.

Per l'espletamento dell'incarico con le modalità indicate nella documentazione di affidamento diretto e relativi allegati nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dal Soggetto Aggiudicatario, MultiMedica S.p.A. corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Tutti gli oneri che il Soggetto Aggiudicatario avrà in carico saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono infatti intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale nonché di ogni onere connesso all'esecuzione dell'incarico con le modalità previste.

Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. Il Soggetto Aggiudicatario si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni/integrazioni.

In caso di affidamento dell'incarico il Soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a comunicare a MultiMedica S.p.A., secondo le modalità che saranno specificate nel contratto, i dati richiesti e prescritti dalla su menzionata normativa.

9. CONTROLLI, RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Soggetto Aggiudicatario assume in via esclusiva ogni responsabilità civile e penale connessa all'esecuzione dell'incarico affidato, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perdite e gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose, che dovessero verificarsi nel corso o in conseguenza, anche indiretta, dell'esecuzione dell'incarico. Resta pertanto a totale ed esclusivo carico del Soggetto Aggiudicatario ogni obbligo risarcitorio, senza diritto ad alcuna rivalsa, compenso o indennizzo nei confronti di MultiMedica S.p.A., per qualunque pretesa, azione o domanda avanzata da terzi, nonché per eventuali infortuni, danni o pregiudizi derivanti:

- i. dall'inosservanza degli obblighi contrattuali e normativi;
- ii. da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale o di eventuali subfornitori autorizzati;
- iii. dall'esecuzione del servizio;
- iv. dal trattamento dei dati personali e sensibili, in violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna, conseguentemente, a manlevare e tenere indenne MultiMedica S.p.A. da qualsiasi richiesta di risarcimento, pretesa o azione, giudiziale o stragiudiziale, che dovesse essere avanzata da terzi in relazione all'incarico oggetto del presente Capitolato.

Il Soggetto Aggiudicatario è altresì tenuto a fornire adeguata e formale prova della sussistenza delle coperture assicurative obbligatorie per legge, incluse quelle contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a favore del personale eventualmente impiegato nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente incarico, per tutta la durata contrattuale.

Resta espressamente inteso che nessun ulteriore onere, diretto o indiretto, potrà derivare a carico di MultiMedica S.p.A. oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale pattuito.

10. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è disciplinato dagli articoli 35 e 36 del D.lgs. 36/2023 e dagli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dagli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per quanto compatibili.

Si richiama altresì il Regolamento per l'esercizio dell'accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato di MultiMedica S.p.A., pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Ciascun concorrente è tenuto ad indicare espressamente, in sede di presentazione dell'offerta, i documenti o le parti di essi – incluse eventuali giustificazioni dell'offerta - che contengano segreti tecnici o commerciali, ovvero informazioni coperte da diritti di privativa, specificando in modo puntuale le motivazioni a sostegno della richiesta di riservatezza ed allegando idonea documentazione atta a comprovare l'effettiva sussistenza delle esigenze di tutela invocate.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'art.35, comma 5 D.lgs. 36/2023, qualora l'istanza di accesso sia motivata dal richiedente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi, prevalendo in tal caso le esigenze difensive sui limiti della divulgazione, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

11. VICENDE SOGGETTIVE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

La cessione di azienda, nonché gli atti di trasformazione, successione, acquisizione, fusione, scissione, riorganizzazione societaria o insolvenza che dovessero interessare il Soggetto Aggiudicatario non producono effetti nei confronti di MultiMedica S.p.A. fino a quando il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle predette operazioni non abbia previamente adempiuto a quanto segue:

- Abbia effettuato le comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187, ove applicabili;
- Abbia documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione, ordine e regolarità e capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti al Soggetto Aggiudicatario in sede di affidamento.

Resta fermo che MultiMedica S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la permanenza dei requisiti e, in caso di mancato o incompleto adempimento degli obblighi sopra indicati, di non riconoscere efficacia alle suddette operazioni ai fini del rapporto contrattuale, fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dalla normativa vigente e dal contratto.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, è fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, in tutto o in parte, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto espressamente consentito dall'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto.

Ogni cessione del contratto, totale o parziale, non previamente autorizzata e non conforme alle disposizioni normative vigenti, legittima MultiMedica S.p.A. a dichiarare risolto il contratto, ai sensi di legge e del presente Capitolato, con diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e al rimborso delle spese sostenute.

È altresì fatto assoluto divieto al Soggetto Aggiudicatario di cedere i crediti derivanti dal contratto, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma.

Ogni atto o accordo posto in essere in violazione del divieto di cessione del credito è da intendersi nullo di diritto e inopponibile a MultiMedica S.p.A., che si riserva la facoltà di applicare, fatto salvo il maggior danno, una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo indebitamente ceduto.

In caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, MultiMedica S.p.A. potrà altresì dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa imputabile al Soggetto Aggiudicatario, con ogni conseguenza di legge.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili del medesimo decreto e dal presente Capitolato.

In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi causa, al Soggetto Aggiudicatario spetterà esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accertate fino alla data di efficacia della risoluzione, al netto:

- i. Degli oneri aggiuntivi sostenuti o da sostenersi da MultiMedica S.p.A. in conseguenza allo scioglimento del rapporto contrattuale;
- ii. Delle penali eventualmente maturate;
- iii. Degli eventuali danni subiti da MultiMedica S.p.A., fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Resta in ogni caso escluso qualsiasi diritto del Soggetto Aggiudicatario a indennizzi, compensi o rimborsi ulteriori, a qualunque titolo richiesti, in conseguenza della risoluzione del contratto.

14. RECESSO

Il recesso del contratto è disciplinato dall'articolo 123 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, nonché, per quanto compatibile, dagli articoli 1373 e seguenti del Codice civile.

MultiMedica S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, senza alcun onere aggiuntivo, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, mediante comunicazione scritta da notificarsi al Soggetto Aggiudicatario via PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi.

Il recesso potrà avvenire in particolare, ma non esclusivamente, in caso di:

- i. Modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale;
- ii. Variazioni organizzative o strategiche nell'ambito delle attività di ricerca, diagnosi e cura.

In tali casi, il Soggetto Aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, risarcitoria o di qualsiasi altra natura, nonché a indennizzi, compensi aggiuntivi o rimborso di spese.

Il Soggetto Aggiudicatario può recedere dal contratto, per giustificato motivo, mediante una comunicazione scritta inviata a MultiMedica S.p.A. via e-mail o PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) gg consecutivi prima.

In caso di recesso del Soggetto Aggiudicatario, quest'ultimo avrà diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, risarcimento, indennizzo o rimborso di spese.

15. CODICE ETICO, PATTO D'INTEGRITA' E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)

Il Soggetto Aggiudicatario, nei rapporti con MultiMedica S.p.A., s'impegna a:

- osservare il Codice Etico di MultiMedica S.p.A. e il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG), adottato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e ad ottemperare a tutti i principi, regole, procedure e controlli in essi contenuti. A tale scopo il Soggetto Aggiudicatario si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari, dipendenti e collaboratori, a prescindere dai limiti del rapporto organico o institorio, assicurando che operino nel rispetto delle norme del Codice Etico e del MOG, con particolare riguardo alla prevenzione di reati e comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il Codice Etico ed il MOG sono consultabili sul sito istituzionale di MultiMedica S.p.A. all'indirizzo <https://multimedica.it/il-gruppo/amministrazione-trasparente/>. Il Soggetto Aggiudicatario riconosce ed accetta che qualsiasi violazione del Codice Etico, del Patto di integrità o del MOG costituisce causa espressa di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di MultiMedica S.p.A. al risarcimento di tutti i danni eventualmente derivanti dalla violazione stessa.
- rispettare il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17 giugno 2019, n. XI/1751, e ottemperare a tutte le obbligazioni in esso previste. Il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" è consultabile sul sito istituzionale di MultiMedica S.p.A. all'indirizzo <https://multimedica.it> alla sezione "Amministrazione trasparente" nell'area "Bandi di gara e contratti".

16. RISERVATEZZA

Il Soggetto Aggiudicatario assume ogni responsabilità derivante dall'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che possano violare diritti di brevetto, diritti d'autore, diritti di privativa e/o di proprietà intellettuale spettanti a terzi. Il Soggetto Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne MultiMedica S.p.A. da ogni pretesa, richiesta o azione che terzi dovessero avanzare in relazione alla violazione dei diritti sopra indicati, incluse eventuali spese legali sostenute.

Il Soggetto Aggiudicatario è tenuto a mantenere la massima riservatezza riguardo a tutta la documentazione e alle informazioni acquisite nell'esecuzione del Contratto.

È fatto divieto, salvo espresso consenso scritto di MultiMedica S.p.A., di:

- i. pubblicare o diffondere fotografie, notizie, articoli o altri materiali relativi al Contratto;

- ii. comunicare dati a soggetti terzi, fatta eccezione per quanto strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ogni diffusione di dati o informazioni a soggetti terzi dovrà essere preventivamente concordata per iscritto con MultiMedica S.p.A.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza e tutela della proprietà intellettuale, il Soggetto Aggiudicatario è tenuto a risarcire MultiMedica S.p.A. per tutti i danni diretti e indiretti conseguenti alla violazione.

Le disposizioni del presente articolo resteranno efficaci anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto e per un periodo di tre (3) anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.

Qualora terzi promuovano azioni giudiziarie nei confronti di MultiMedica S.p.A. basate su presunti diritti sulle prestazioni contrattuali:

il Soggetto Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti, comprese le spese legali;

MultiMedica S.p.A. provvederà a informare immediatamente e per iscritto il Soggetto Aggiudicatario delle azioni avviate.

In caso di azione giudiziaria fondata, fermo restando il diritto di risarcimento del danno, MultiMedica S.p.A. potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 22 (Risoluzione), recuperando i corrispettivi versati e trattenendo un equo compenso per le attività già regolarmente svolte dal Soggetto Aggiudicatario.

17. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso relative, il Foro esclusivo competente è quello di Milano.

Fino alla definizione delle eventuali controversie in sede giudiziale, il Soggetto Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura/erogazione del servizio.

In caso di inosservanza di tale obbligo, MultiMedica S.p.A. si riserva la facoltà di operare unilateralmente compensazioni sull'importo delle fatture emesse e non ancora liquidate, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti a causa della sospensione o interruzione del servizio.

Milano, 04 marzo 2026

MultiMedica S.p.A.
Responsabile unico del progetto (RUP)
Dr. Daniele Schwarz