

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



DISCIPLINARE DI GARA

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE COPERTURE ASSICURATIVE
AZIENDALI PER IL PERIODO 2026 – 2029**

CIG BA160414F4

Stazione appaltante: *AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA*

Procedura: *Aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023*

Criterio di aggiudicazione: *Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.108 D.Lgs. 36/2023*

SOMMARIO

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI.....	5
1.1 - PREMESSE.....	5
1.2 - PIATTAFORMA DIGITALE CERTIFICATA (SATER)	5
1.3 - DOTAZIONI TECNICHE	7
1.4 - IDENTIFICAZIONE.....	9
SEZIONE 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1 - DOCUMENTI DI GARA	9
2.2 - CHIARIMENTI.....	10
2.3 - COMUNICAZIONI	11
2.4 – CPV DELL’APPALTO	12
2.5 - OGGETTO DELL’APPALTO e CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	12
CARATTERISTICHE RICHIESTE DEL SERVIZIO.....	12
2.6 - PROCEDURA DELL’APPALTO	15
2.7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	15
2.8 - VALORE DELL’APPALTO.....	16
2.9 - DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO	18
2.10 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO	19
SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	19
3.1 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	19
3.2 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	21
3.3 - SELF CLEANING	22
3.4 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	23
3.5 - REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE.....	23
A) Requisiti di ordine generale.....	23
B) Requisiti di idoneità professionale	23
C) Requisiti di capacità economica-finanziaria.....	24
D) Requisiti di capacità tecnica-professionale.....	25
3.6 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	27

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



3.7 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI STABILI	28
3.8 - AVVALIMENTO	28
3.9 - SUBAPPALTO	30
SEZIONE 4 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA.....	30
4.1 - GARANZIA PROVVISORIA.....	30
4.2 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC E FVOE.....	33
SEZIONE 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA	34
5.1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	34
5.2 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	35
5.3 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	36
5.4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	37
5.5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	38
5.6 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	41
5.7 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	41
5.8 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	41
5.9 - OFFERTA TECNICA.....	43
5.10 - CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA	45
SEZIONE 6 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	48
6.1 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	48
6.2 - MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO	48
6.3 - METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE - PRINCIPI GENERALI	49
6.4 - ITER PROCEDURALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE.....	49
6.5 - SUB REQUISITI QUALITATIVI	49
SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.1	50
SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.2	50
SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.3	51
SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.4.....	52
SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.5.....	52
SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.6.....	53
SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.7.....	53

6.6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SUB REQUISITI DI NATURA QUALITATIVA.....	54
6.8 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AI SUB REQUISITI QUALITATIVI	54
6.8 - POTESTÀ DELLA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE NELLA GESTIONE DELL'APPALTO	55
6.9 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	55
6.10 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO.....	56
SEZIONE 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.....	56
7.1 - PRIMA SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA - APERTURA DELLA “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	56
7.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE	57
7.3 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	57
7.4 - APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	58
7.5 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	58
7.6 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	60
SEZIONE 8 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.....	60
8.1 - DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI.....	60
8.2 - ACCESSO AGLI ATTI.....	61
8.3 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	61
8.4 - MODELLO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE – CODICE ETICO.....	62
8.5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	62
8.6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	62
8.7 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	63
8.8 - DISPOSIZIONI FINALI.....	65

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI

1.1 - PREMESSE

Con Ordinanza Presidenziale Prot. n. 395 del 16.01.2026 questa Amministrazione ha disposto l'indizione di procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma o SATER) di cui al paragrafo 1 del presente disciplinare.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi, a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara in GUUE. La Stazione Appaltante, con proprio atto motivato, potrà disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 All. I.3, la proroga del suddetto termine per un massimo di tre mesi.

Il luogo di svolgimento del servizio è l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena, codice NUTS ITD54.

Il **Responsabile unico del progetto** è il Dott. Ferruccio Masetti – contatti: gare.acermo@pec.it

1.2 - PIATTAFORMA DIGITALE CERTIFICATA (SATER)

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione alla piattaforma SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno della piattaforma SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Decreto Legislativo n.

36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'accesso, l'utilizzo della piattaforma SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

L'utilizzo della piattaforma SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER).

In caso di mancato funzionamento della piattaforma SATER o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Amministrazione può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.aziendacasamo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti-dal-2024/singole-procedure-2/pubblicazione/documenti-di-gara/>, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

L'Amministrazione si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) cui si rimanda, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile sempre.

1.3 - DOTAZIONI TECNICHE

Per l'espletamento della presente gara, l'Amministrazione si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito), conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 58 e 44 del Codice e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. L'accesso al sistema telematico avviene anche tramite le seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sulla piattaforma SATER e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti della piattaforma SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

1.4 - IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al numero verde: 800 810 799 - +39 089 9712796 Mobile/Estero nei seguenti orari nei seguenti orari dal lunedì al venerdì, con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00 oppure inviando un'email al seguente indirizzo info.intercenter@regione.emilia-romagna.it

SEZIONE 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



disciplinare di gara;

capitolato speciale di appalto;

Modello 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;(obbligatorio)

Modello 2 – Dichiarazione Ausiliaria (opzionale)

Modello 3 – OFFERTA ECONOMICA (obbligatorio)

Modello D – Dichiarazione partecipazione in raggruppamento (opzionale)

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.aziendacasamo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti-dal-2024/singole-procedure-2/pubblicazione/documenti-di-gara/> e sulla piattaforma SATER.

2.2 - CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le **ore 12.00 del 15.02.2026** in via telematica attraverso la piattaforma SATER nella pagina dedicate alla procedura secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Ogni richiesta deve contenere un unico quesito formulato in maniera chiara e concisa. Si invitano pertanto gli Operatori Economici a formulare tante richieste quanti sono i quesiti da porre.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma SATER, nella sezione dedicata alla presente procedura, sezione Chiarimenti, e sul sito istituzionale: <https://www.aziendacasamo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti-dal-2024/singole-procedure-2/pubblicazione/documenti-di-gara/>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione sulla piattaforma SATER o il sito istituzionale anche al fine di verificare preventivamente se vi sia già risposta a quesiti analoghi a quelli che si intende formulare.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella indicata.

2.3 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici

Gli Operatori Economici sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla piattaforma SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione e sono accessibili nell'apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

È onere dell'Operatore Economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Agenzia Intercent-ER (di seguito Agenzia); diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4 – CPV DELL'APPALTO

Appalto di servizio: CPV: 66518100 – 5

2.5 - OGGETTO DELL'APPALTO e CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il presente Disciplinare regola la procedura di gara per l'affidamento del servizio professionale di brokeraggio assicurativo comprensivo di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo ad ACER Modena, di cui all'art. 106 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private) da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi dell'art. 109 del citato D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 108, comma X, del D. Lgs. n. 36/2023.

La gara è finalizzata alla selezione del contraente per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo (consulenza ed intermediazione assicurativa), come disciplinato dal D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e dai regolamenti IVASS (ex ISVAP), occorrente alla gestione delle coperture assicurative dell'Amministrazione.

Si precisa altresì che l'appalto è costituito da un unico lotto e prevede l'individuazione di un unico soggetto aggiudicatario, in quanto il servizio in oggetto non può essere suddiviso poiché le attività e funzioni richieste sono integrate e complementari le une alle altre e, dunque non frazionabili.

Nessun compenso potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle relative gare.

CARATTERISTICHE RICHIESTE DEL SERVIZIO

Il capitolato disciplina il servizio professionale di brokeraggio assicurativo comprensivo di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo ad ACER Modena, di cui all'art. 106 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private) da parte di un idoneo soggetto

aggiudicatario, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi dell'art. 109 del citato D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come broker, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate; sarà compito del broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali ed all'assetto normativo di riferimento;
2. analisi delle polizze esistenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto delle più recenti modifiche normative intervenute, dell'andamento del mercato assicurativo, delle disposizioni del C.C.N.L. e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti; inoltre, entro il 30/06 di ogni anno dovrà essere realizzata una relazione contenente l'analisi sopra indicata, con riferimento alla gestione dell'anno precedente.
3. aggiornamento ed eventuale modalità di ricollocamento dei contratti, in relazione alle esigenze dell'Ente ed alle evoluzioni legislative e regolamentari nonché in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione;
4. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, anche attraverso la redazione di due report preventivi e consuntivi finalizzati alla gestione economica delle attività assicurative, compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti locali;
5. gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche relativamente alle polizze già in corso alla data della decorrenza della prestazione; dovrà pertanto essere anche fornito alla stazione appaltante preavviso di almeno 30 GG rispetto alla scadenza delle coperture ed ai termini per i pagamenti relativi
6. rilascio di pareri, per iscritto, e consulenza in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto di lavori, beni, servizi e concessioni, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti; tali pareri dovranno essere rilasciati all'ufficio richiedente, tramite posta elettronica, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
7. assistenza nella predisposizione dei capitolati speciali per le procedure di selezione che l'Ente riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative nel corso di validità del contratto; i capitolati, le statistiche sinistri e qualsiasi altra documentazione necessaria alla gara dovrà pervenire agli uffici della Stazione Appaltante tramite posta elettronica, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
8. relativamente alle procedure per l'affidamento del servizio assicurativo dell'Ente, il broker dovrà fornire assistenza nella predisposizione dei documenti di gara e dei capitolati di polizza;
9. assistenza nella gestione dei sinistri passivi anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del precedente broker.
10. Il broker dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato liquidato

- o meno. Al broker competono tutte le attività necessarie per l'apertura dei sinistri (ricevimento delle richieste di risarcimento o segnalazione di sinistri da parte della Stazione Appaltante, inoltro alle Compagnie, richiesta agli uffici comunali di relazioni, inoltro delle informazioni alle Compagnie, ecc.).
11. Il broker dovrà inoltre produrre dei report indicanti dati numerici (numero dei sinistri aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti), nonché elaborazione di una dettagliata statistica annuale che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità. La relazione dovrà essere inviata entro il 30/06 di ogni anno.
 12. gestione dei sinistri attivi dell'ente, mediante utilizzo di sistemi informatici dedicati, al fine di giungere all'ottimizzazione delle procedure di definizione delle pratiche;
 13. messa a disposizione di strumenti elettronici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per:
 - a. informazioni di dettagli di ogni singola polizza;
 - b. informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizza;
 - c. elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall'Ente, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri-pagamenti. L'aggiornamento dovrà essere effettuato mensilmente;
 14. consulenza, assistenza e formulazione di pareri. L'assistenza da fornire tempestivamente dovrà essere telefonica, telematica o con intervento di proprio personale presso gli Uffici della Stazione Appaltante;
 15. individuazione di un Responsabile del Servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa. Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'Ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di gara;
 16. aggiornamento del personale della Stazione Appaltante addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni.
 17. assistenza nella trattazione stragiudiziale dei sinistri, con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicurativa;
 18. assistenza in materie di particolare complessità che richiedano competenze specifiche in materia assicurativa e/o peritale esorbitanti l'ordinaria attività dei dipendenti di ACER e che richiedano l'ausilio di tecnici o legali di fiducia del broker;
 19. su richiesta dei dipendenti, dirigenti, ed amministratori della stazione appaltante, è richiesta al broker aggiudicatario la disponibilità a fornire supporto per la stipula e gestione di polizze assicurative connesse a ragioni di servizio, che i predetti siano tenuti a stipulare individualmente (progettisti, verificatori, collaudatori, direttori lavori, RUP, dirigenti, amministratori, ecc.) ciò senza obbligo né vincolo per la Stazione Appaltante stessa, e senza oneri aggiuntivi a carico della stessa;
 20. alla conclusione del servizio il broker sarà tenuto a trasferire tutti i dati necessari per la gestione delle polizze e dei sinistri eventualmente aperti al nuovo broker;

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



Il Broker si impegna, inoltre, a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni attività richiesta dalla Stazione Appaltante, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Stazione Appaltante stessa.

COPERTURE ASSICURATIVE ATTUALMENTE IN ESSERE:

Copertura Assicurativa	Inizio contratto	Termine contratto	Proroga tecnica eventuale
ALL RISK ELETTRONICA	31.03.2025	31.03.2028	30.09.2028
FURTO/RAPINA	31.03.2025	31.03.2028	30.09.2028
RCT/O	31.03.2025	31.03.2028	30.09.2028
RC PATRIMONIALE	31.03.2025	31.03.2028	30.09.2028
TUTELA LEGALE	31.03.2025	31.03.2028	30.09.2028
INFORTUNI CUMULATIVA	31.03.2025	31.03.2028	30.09.2028
AUTO RISCHI DIVERSI (veicoli privati in missione)	31.03.2025	31.03.2028	30.09.2028
RC AUTO + ARD	31.03.2025	31.03.2028	30.09.2028
GLOBALE FABBRICATI + CONDUZIONE	31.03.2025	31.03.2028	30.09.2028
VITA DIRIGENTI	31.10.2025	31.10.2026	Polizza annuale
CYBER RISK	31.10.2025	31.10.2026	Polizza annuale

2.6 - PROCEDURA DELL'APPALTO

L'appalto è esperimento mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023

2.7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 36/2023, attribuendo alla componente tecnica i 100 punti messi a disposizione.

Non sarà attribuito alcun punteggio all'offerta economica in quanto la stessa è fissa per tutta la durata contrattuale in relazione alle diverse percentuali di provvigione applicate sul compenso dei premi a favore delle compagnie assicuratrici.

2.8 - VALORE DELL'APPALTO

Il servizio di cui trattasi non comporta per l'Amministrazione alcun onere diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, in quanto il compenso per il Broker, come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle Compagnie Assicuratrici, sulla base della provvigione fissa per tutta la durata contrattuale indicata nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'appalto, pertanto, non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio della Stazione Appaltante.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali fisse delle provvigioni sulla base dei premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Il valore presunto dell'appalto (come indicato nella seguente Tabella) – valorizzato ai soli fini della definizione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (es. cauzione provvisoria, attribuzione cig) – è stato stimato applicando le percentuali (indicate nel Capitolato Speciale di Appalto) all'importo dei premi annui imponibili (regolazioni escluse) dei contratti assicurativi in corso di vigenza.

L'importo complessivo presunto delle provvigioni in appalto è pertanto stimato in **€ 463'812,30** (diconsi euro **Quattrocentosessantatremilaottocentododici/30**), per la durata complessiva del contratto di anni tre, eventualmente ripetibile alle medesime condizioni, fino ad ulteriori anni 3, su disposizione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 76, c. 6 del D. Lgs. 50/2023; nonché, su disposizione della Stazione Appaltante, per un periodo di proroga della durata di mesi 6, ai sensi dell'art. 120 c. 11 del D. Lgs. 36/2023 fino all'individuazione di un nuovo contraente; come determinato nella tabella che segue:

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



coperture assicurative aziendali	Premio imponibile annuo attuale	Premio imponibile residuo complessivo contratti assicurativi in essere periodo 2026/2027 = 2 anni + proroga tecnica 6 mesi (salvo indicizzazione)	Premio imponibile annuo presunto nuovi contratti assicurativi periodo 2028 e seguenti* (salvo indicizzazione)	Premio complessivo presunto nuovi contratti assicurativi periodo 2028/2032 (salvo indicizzazione)	Premio complessivo presunto Intero Periodo 2026/2029 + 2029/2032 + proroga tecnica 6 mesi (salvo indicizzazione)	Percentuale Commissioni Broker	Commissioni presunte Broker Annuo	Commissioni presunte Broker Intero Periodo
ALL RISK ELETTRONICA	804,12 €	2 010,30 €	804,12 €	3 216,48 €	5 226,78 €	13,00%	104,54 €	679,48 €
FURTO/RAPINA	3 034,76 €	7 586,90 €	3 034,76 €	12 139,04 €	19 725,94 €	13,00%	394,52 €	2 564,37 €
RCT/O	9 423,31 €	23 558,28 €	9 423,31 €	37 693,24 €	61 251,52 €	11,25%	1 060,12 €	6 890,80 €
RC PATRIMONIALE	5 480,57 €	13 701,43 €	5 480,57 €	21 922,28 €	35 623,71 €	11,25%	616,56 €	4 007,67 €
TUTELA LEGALE	4 371,13 €	10 927,83 €	4 371,13 €	17 484,52 €	28 412,35 €	11,25%	491,75 €	3 196,39 €
INFORTUNI CUMULATIVA	8 673,17 €	21 682,93 €	8 673,17 €	34 692,68 €	56 375,61 €	11,25%	975,73 €	6 342,26 €
AUTO RISCHI DIVERSI (veicoli privati in missione)	1 726,87 €	4 317,18 €	1 726,87 €	6 907,48 €	11 224,66 €	8,00%	138,15 €	897,97 €
RC AUTO + ARD	8 051,68 €	20 129,20 €	8 051,68 €	32 206,72 €	52 335,92 €	8,00%	644,13 €	4 186,87 €
GLOBALE FABBRICATI + CONDUZIONE	577 037,46 €	1 442 593,65 €	577 037,46 €	2 308 149,84 €	3 750 743,49 €	11,25%	64 916,71 €	421 958,64 €
CYBER RISK (annuale)	2 552,49 €	6 381,23 €	2 552,49 €	10 209,96 €	16 591,19 €	11,25%	287,16 €	1 866,51 €
VITA DIRIGENTI (annuale)	8 631,80 €	21 579,50 €	8 631,80 €	34 527,20 €	56 106,70 €	20,00%	1 726,36 €	11 221,34 €
	629 787,36 €	1 574 468,40 €	629 787,36 €	2 519 149,44 €	4 093 617,84 €		71 355,74 €	463 812,30 €

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 36/2023, attribuendo alla componente tecnica i 100 punti messi a disposizione, mentre non verrà attribuito alcun punteggio all'elemento economico.

Sarà pertanto ritenuta inammissibile l'offerta economica che modifichi o contenga una provvigione diversa da quella riportata nel presente Disciplinare di Gara.

2.9 - DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

L'incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di appalto.

La Stazione Appaltante si riserva, qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, di dare esecuzione in via anticipata al contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023; in particolare, qualora alla data di cessazione del contratto del broker uscente (26.04.2026) non si sia ancora addivenuti alla stipula contrattuale, ma sia stato individuato il nuovo aggiudicatario del servizio, questi sarà tenuto a dare avvio al servizio stesso pur anche in pendenza della stipula contrattuale.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'appaltatore la ripetizione del contratto alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo fino a tre anni, ai sensi dell'art. 76 c. 6 del D. Lgs. 36/2023;

Ai sensi dell'art. 120, c. 11 del D.Lgs. 36/2023, la durata del contratto potrà essere prorogata, su richiesta della Stazione Appaltante, alle medesime modalità e condizioni, fino ad un massimo di 6 mesi (sei mesi), nelle more dell'esperimento di una nuova gara e/o del passaggio delle competenze ad un nuovo broker. L'appaltatore è tenuto a garantire la proroga del servizio, tale periodo di proroga è dovuto dall'appaltatore, alle medesime condizioni del contratto di appalto di origine, qualora anche la Stazione Appaltante non eserciti alcuna opzione di ripetizione di cui all'art. 76, c. 6 del D. Lgs. 36/2023.

AFFIDAMENTO INIZIALE	Con decorrenza dal	Con durata fino al
Durata 3 anni	22.04.2026	21.04.2029
EVENTUALE RIPETIZIONE	Con decorrenza dal	Con durata fino al
Durata 3 anni	22.04.2029	21.04.2032
EVENTUALE PROROGA TEC.	Con decorrenza dal	Con durata fino al
Durata 6 mesi	22.04.2032	18.10.2032

L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Dalla decorrenza dell'incarico il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Stazione Appaltante.

Stante lo sfasamento temporale fra la decorrenza delle polizze assicurative e la decorrenza dell'incarico del broker, il servizio di brokeraggio dalla data di avvio dell'esecuzione di cui in precedenza fino alla successiva decorrenza dei contratti assicurativi dovrà comunque venire erogato dal broker aggiudicatario/appaltatore della presente procedura senza alcun costo aggiuntivo per la stazione appaltante.

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere anticipatamente senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta, qualora prima della scadenza del contratto intervenissero diverse disposizioni normative o fossero impartite nuove direttive da parte dello Stato o della regione Emilia-Romagna per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell'affidamento dell'attività oggetto del contratto di brokeraggio.

2.10 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso la sede dell'Amministrazione, in Modena (MO), viale Enrico Cialdini, 5.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare alla gara le cooperative sociali di Tipo B di cui alla L. 381\91, anche temporaneamente associate ed i loro consorzi. I soggetti che intendono partecipare alla procedura di appalto devono, a pena di esclusione, attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e ss. D. Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine che verrà assegnato, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di

rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, l'Amministrazione procederà a segnalare all'Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all'indirizzo: <http://www.agcm.it/stampa/news/6647-varato-il-vademecum-sugli-appalti.html>.

3.2 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

3.3 - SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

3.4 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

3.5 - REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:

A) Requisiti di ordine generale

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023.
- essere iscritto al Registro degli Intermediari assicurativi, sezione B tenuto da IVASS disciplinato dal Decreto Legislativo n. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento IVASS n. 40/2018.
- essere iscritto alla Camera di Commercio del sede provincial di competenza con codice ATECO compatibile con l'attività del broker assicurativo.

B) Requisiti di idoneità professionale

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività inerente la gara in oggetto, o altro registro professionale per attività inerente all'oggetto medesimo;

iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell’avvenuta annotazione nell’elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 D.lgs. 209/2005.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 100, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema FVOE.

Per la comprova dell’iscrizione in registri ed albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema FVOE, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema FVOE.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria

Pena l’esclusione dalla procedura, l’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:

fatturato specifico annuo: aver maturato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e per almeno tre anni, un fatturato annuo riferito ai soli servizi di brokeraggio assicurativo, pertanto in caso di incasso di premi per conto delle Compagnie Assicuratrici il presente requisito deve riferirsi al solo ammontare delle provvigioni, almeno pari ad euro **927’624,00** (euro **novecentoventisettemilaseicentoventiquattro/00**), imposte escluse se previste; il possesso di tale requisito risponde all’esigenza di selezionare operatori economici qualificati e dotati di una esperienza minima, in ragione sia del valore del contratto che si deve affidare sia della complessità del servizio, nonché, dell’elevata professionalità richiesta all’aggiudicatario.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 105 e all. II.8, del Codice, mediante:

- Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

ovvero

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



- Copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di riferimento con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

ovvero

- Fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento che possa essere ritenuto inconfutabilmente veritiero.

Possesso della copertura assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del d.lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad euro 3.000.000,00

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme e, nel caso dell'Aggiudicataria, dalla produzione del certificato assicurativo relativamente ad ogni annualità del contratto di brokeraggio così come previsto nel Capitolato Speciale.

D) Requisiti di capacità tecnica-professionale

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale:

Il concorrente deve aver eseguito/stipulato negli ultimi 10 anni almeno n. 4 contratti (aventi per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo), ciascuno di durata non inferiore a n. 12 mesi consecutivi, con Aziende pubbliche di gestione dell'edilizia residenziale pubblica.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 105 e all. II.8 del Codice.

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) ed il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti come segue.

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività inerente la gara in oggetto, o altro registro professionale per attività inerente all'oggetto medesimo di cui al punto B.3) deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) di cui al punto B.4) deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico annuo di cui al punto C.5) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria;

Il requisito relativo alla copertura assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali di cui al punto C.6) deve essere soddisfatto da:

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'aver eseguito/stipulato almeno n. 4 contratti (avente per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo, ciascuno di durata non inferiore a n. 12 mesi consecutivi, con Aziende pubbliche di gestione dell'edilizia residenziale pubblica di cui al punto D.7) deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

3.6 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. devono essere posseduti dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

3.7 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo Nazionale delle Società Cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

I requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. devono essere posseduti dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.8 - AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio, e dell'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker" (di cui all'art. 109 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 D.lgs. 209/2005.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine indicato nella richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

3.9 - SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto di subappalto e di cessione del contratto a terzi, in tutto o in parte, in considerazione della specifica natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento che richiedono l'esclusivo ed integrale adempimento da parte dell'aggiudicatario selezionato a seguito della presente procedura.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

SEZIONE 4 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA

4.1 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, a pena di esclusione, è corredata da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore a base d'asta e precisamente di importo pari ad € **9'276,24** ovvero altra percentuale ai sensi dell'articolo 106, comma VIII del Codice.

E' riconosciuta la riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria agli operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere, ai sensi del D.M. 29 aprile 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. pari opportunità, avente ad oggetto *"Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità"*.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



La cauzione è costituita mediante accredito, cauzione con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;

La fideiussione può essere rilasciata:

da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia fideiussoria** deve:

essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);

essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma II, lett. b) c) e d) del Codice, al solo consorzio;

essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma II, del codice civile;

la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;

g. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106 comma V, del Codice, su richiesta dell'Amministrazione per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico**:

in originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

ovvero

in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005.

ovvero

in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di costituzione mediante deposito il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

4.2 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC E FVOE

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** secondo le modalità indicate al PORTALE PAGAMENTI di ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> mediante il quale è consentito di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

"Pagamento on line" mediante il [Portale dei pagamenti di A.N.AC.](#) scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

"Pagamento mediante avviso" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, ecc.);
- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del [Portale dei pagamenti di A.N.AC.](#) a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Per usufruire del servizio occorre:

essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#), oppure essere in possesso di una identità SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE - Carta di Identità Elettronica o eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature, o CNS - Carta Nazionale dei Servizi (Per avere ulteriori informazioni sull'identità digitale SPID e CIE consultare la pagina dedicata sul sito <https://identitadigitale.gov.it/>, per eIDAS consultare la [pagina dedicata](#), per CNS consultare la [pagina dedicata](#));

richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” dalla [pagina di creazione profili](#);

accedere al servizio al seguente [link](#).

N.B. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

SEZIONE 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA

5.1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve essere caricata sulla piattaforma SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno **01.03.2026, pena la sua irricevibilità**. La piattaforma-SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma SATER.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.

5.2 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'OFFERTA è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo alla data e l'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante considererà esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di caricamento dell'offerta sulla piattaforma SATER e di non procedere al caricamento negli ultimi momenti utili al fine di non incorrere nelle problematiche di mancato o rallentato funzionamento.

Al momento della ricezione delle offerte da parte della piattaforma SATER, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

5.3 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio l'Amministrazione assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitatamente alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel congruo termine che sarà indicato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

5.4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- istanza di partecipazione ed eventuale procura;
- DGUE;
- garanzia provvisoria;
- copia della ricevuta di avvenuto versamento del contributo ANAC;
- documentazione in caso di avvalimento;
- documentazione per i soggetti raggruppati.

5.5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello 1.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

dal concorrente che partecipa in forma singola;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare il bollo da euro 16,00 e produrre la asseverazione di assolvimento dell'imposta di bollo mediante la modulistica resa disponibile; Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. è ammessa l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82](#); in tal caso il concorrente deve espressamente dichiarare la propria esenzione.

5,6 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

5.7 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

la dichiarazione di avalimento Modello 2;

il contratto di avalimento;

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

5.8 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

copia del contratto di rete;

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

copia del contratto di rete

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

copia del contratto di rete

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

5.9 - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- **Relazione tecnica ("progetto del servizio") come indicato in relazione ad ogni sub requisito**
- **Allegati alla relazione tecnica:**
- **curricula vitae del personale componente lo staff dedicato;**
- **curricula vitae dei formatori/docenti;**

- **rappresentazione delle funzionalità espletate dagli strumenti informatici messi a disposizione del Committente.**

Il concorrente deve altresì dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 35 D. Lgs. n. 36/2023).

In base a quanto disposto dall'art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornita prova da parte del concorrente che ne richieda la segretezza.

Il concorrente deve quindi allegare a Sistema una **dichiarazione** in formato elettronico firmato digitalmente denominata **"segreti tecnici e commerciali"**, nella Sezione Offerta Tecnica, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;

fornisca un "prova" atta a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Relativamente alla sopra citata **"Relazione tecnica"**, si precisa quanto segue:

Il concorrente dovrà presentare una relazione TECNICA-ORGANIZZATIVA (progetto del servizio), DETTAGLIATA, in lingua italiana, ILLUSTRATIVA DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OGGETTO DELLA PRESENTE GARA, redatta tenendo conto sia delle caratteristiche e delle condizioni minime di esecuzione del servizio stesso definite nel Capitolato Speciale di Appalto, sia in ordine ai requisiti/subrequisiti qualitativi su cui verterà il giudizio di merito tecnico-qualitativo.

E' richiesta un'attenzione particolare all'aspetto espositivo della relazione tecnica, la quale dovrà essere SUDDIVISA IN CAPITOLI RIFERITI analiticamente a ciascun requisito/subrequisito qualitativo.

La "Relazione tecnica" (Progetto di servizio) dovrà essere composta da massimo 40 facciate in formato A/4 ed ulteriori massimo 10 facciate in formato A/3 per allegati e schemi.

Si precisa che:

la copertina esterna del progetto, eventuali copertine interne, nonché il sommario/indice non verranno considerati nel computo delle facciate o pagine come sopra indicate;

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



le diverse tipologie di rappresentazione grafica/fotografica costituiranno invece contenuto delle facciate dell'elaborato e pertanto saranno considerate alla stessa stregua del testo scritto;

per quanto riguarda i curricula vitae del personale componente lo staff dedicato, essi sono esclusi dal computo delle facciate massime ammesse della relazione tecnica;

per quanto riguarda il criterio "Attività/Piano di formazione e aggiornamento", la competenza e professionalità dei formatori/docenti dovrà essere comprovata allegando i curricula vitae dei medesimi formatori/docenti, che sono esclusi dal computo delle facciate ammesse della relazione tecnica.

Tutto quanto sopra detto, eventuali facciate che eccedano i limiti massimi sopra riportati (sia per l'offerta tecnica, sia per la sezione relativa alle rappresentazioni delle funzionalità del supporto informatico) non saranno considerate né valutate dalla Commissione giudicatrice.

La relazione tecnica deve essere fornita su supporto informatico/file firmati digitalmente. **I file dovranno essere in formato PDF e/o altri formati normalmente utilizzabili con gli strumenti di Office Automation più diffusi sul mercato, con attiva la possibilità di ricerca testuale e di stampa.**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e all'allegato II.5 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1 e caricata a Sistema.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

5.10 - CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore economico dovrà caricare nel sistema SATER, **a pena di esclusione**, la busta digitale denominata "Offerta economica".

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



Si precisa che la presente procedura di gara non attribuisce punteggio all'offerta economica, la stessa pertanto non dovrà prevedere ribassi o aumenti, ma dovrà in ogni caso venire presentata utilizzando la modulistica predisposta e precompilata in quanto essa diverrà poi impegnativa per l'aggiudicatario.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, riporterà il valore espresso, sia in cifre che in lettere, delle provvigioni come di seguito elencate:

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



coperture assicurative aziendali	Premio imponibile annuo attuale	Premio imponibile residuo complessivo contratti assicurativi in essere periodo 2026/2027 = 2 anni + proroga tecnica 6 mesi (salvo indicizzazione)	Premio imponibile annuo presunto nuovi contratti assicurativi periodo 2028 e seguenti* (salvo indicizzazione)	Premio complessivo presunto nuovi contratti assicurativi periodo 2028/2032 (salvo indicizzazione)	Premio complessivo presunto Intero Periodo 2026/2029 + 2029/2032 + proroga tecnica 6 mesi (salvo indicizzazione)	Percentuale Commissioni Broker
ALL RISK ELETTRONICA	804,12 €	2 010,30 €	804,12 €	3 216,48 €	5 226,78 €	13,00%
FURTO/RAPINA	3 034,76 €	7 586,90 €	3 034,76 €	12 139,04 €	19 725,94 €	13,00%
RCT/O	9 423,31 €	23 558,28 €	9 423,31 €	37 693,24 €	61 251,52 €	11,25%
RC PATRIMONIALE	5 480,57 €	13 701,43 €	5 480,57 €	21 922,28 €	35 623,71 €	11,25%
TUTELA LEGALE	4 371,13 €	10 927,83 €	4 371,13 €	17 484,52 €	28 412,35 €	11,25%
INFORTUNI CUMULATIVA	8 673,17 €	21 682,93 €	8 673,17 €	34 692,68 €	56 375,61 €	11,25%
AUTO RISCHI DIVERSI (veicoli privati in missione)	1 726,87 €	4 317,18 €	1 726,87 €	6 907,48 €	11 224,66 €	8,00%
RC AUTO + ARD	8 051,68 €	20 129,20 €	8 051,68 €	32 206,72 €	52 335,92 €	8,00%
GLOBALE FABBRICATI + CONDUZIONE	577 037,46 €	1 442 593,65 €	577 037,46 €	2 308 149,84 €	3 750 743,49 €	11,25%
CYBER RISK (annuale)	2 552,49 €	6 381,23 €	2 552,49 €	10 209,96 €	16 591,19 €	11,25%
VITA DIRIGENTI (annuale)	8 631,80 €	21 579,50 €	8 631,80 €	34 527,20 €	56 106,70 €	20,00%
	629 787,36 €	1 574 468,40 €	629 787,36 €	2 519 149,44 €	4 093 617,84 €	

La sottoscrizione dell'offerta del servizio alle percentuali sopraindicate costituisce accettazione e conferma delle percentuali di remunerazione del broker che sono riportate e riprodotte nelle "clausole broker" contenute nelle polizze assicurative sottoscritte dall'Amministrazione e che pertanto non sono soggette ad offerta di ribasso.

Nel caso di costituendo raggruppamento di imprese o di consorzio tale documentazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o al consorzio.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Codice, attribuendo alla componente tecnica i 100 punti messi a disposizione, saranno pertanto dichiarate inammissibili le offerte economiche che modifichino o contengano una provvigione diversa da quella riportata nel presente disciplinare.

Non sarà attribuito alcun punteggio all'offerta economica in quanto la stessa è fissa per tutta la durata contrattuale in relazione alle diverse percentuali di provvigione applicate sul compenso dei premi a favore delle compagnie assicuratrici.

SEZIONE 6 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

6.1 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ex art. 108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, attribuendo alla componente tecnica i 100 punti messi a disposizione.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 111 del D. Lgs. 36/2023

Non sarà attribuito alcun punteggio all'offerta economica in quanto la stessa è fissa per tutta la durata contrattuale in relazione alle diverse percentuali di provvigione applicate sul compenso dei premi a favore delle compagnie assicuratrici.

6.2 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

(PT 100 PUNTI SU 100 PUNTI TOTALI)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei requisiti/subrequisiti elencati nel seguito con la relativa ripartizione del punteggio tecnico.

6.3 - METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE - PRINCIPI GENERALI

Costituisce oggetto dell'offerta tecnica l'insieme delle soluzioni proposte per aumentare il grado di qualità, efficienza, e soddisfazione del servizio; le proposte non dovranno tuttavia modificare l'impostazione organizzativa gestionale del servizio.

6.4 - ITER PROCEDURALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Ai concorrenti è richiesto di formulare proposte relativamente ai sub requisiti qualitativi in seguito descritti; la Commissione Giudicatrice valuterà le proposte dei concorrenti secondo i criteri indicati nel seguito, quindi procederà all'attribuzione dei punteggi ed all'individuazione dell'offerta migliore dal punto di vista dei requisiti qualitativi.

6.5 - SUB REQUISITI QUALITATIVI

I sub requisiti di natura qualitativa su cui i concorrenti sono chiamati ad esprimere le proprie proposte, per l'assegnazione dei 100 punti complessivi previsti, sono di seguito riportati.

I concorrenti sono invitati a formulare le loro proposte per ogni sub-requisito qualitativo secondo quanto richiesto nella specifica sezione di ognuno di essi.

(ATTENZIONE: le proposte di tipo qualitativo relative ai sub requisiti: R 1.1, R 1.2, R 1.3, R 1.4, R 1.5, R 1.6, R 1.7 dovranno essere inserite nella "busta telematica B – offerta tecnica". Si ricorda altresì che nelle proposte di tipo qualitativo relative ai sub requisiti: R 1.1, R 1.2, R 1.3, R 1.4, R 1.5, R 1.6, R 1.7 i concorrenti non dovranno inserire riferimenti ai prezzi, né ai costi di realizzazione.

I requisiti qualitativi di valutazione dell'offerta sono i seguenti:

REQUISITI QUALITATIVI	DESCRIZIONE	PUNTI
R 1.1	ASSISTENZA PRESTATATA ALLA STAZIONE APPALTANTE NELLA GESTIONE DEI SINISTRI	30
R 1.2	ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROPOSTE PER IL CONSEGUIMENTO DI ECONOMIE DI SPESA	14
R 1.3	ASSISTENZA NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE	16

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



R 1.4	ASSISTENZA PRESTATATA ALLA STAZIONE APPALTANTE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI	15
R 1.5	ATTIVITA' FORMATIVA DEL PERSONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE IN MATERIA ASSICURATIVA	7
R 1.6	SISTEMI, SUPPORTI, ACCESSI INFORMATICI, ECC. MESSI A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER CONSULTAZIONE, VERIFICA, GESTIONE, ECC.	10
R 1.7	STRUTTURA ORGANIZZATIVA E STAFF TECNICO IMPIEGATO PER LA GESTIONE OTTIMALE DEL SERVIZIO	8
	TOTALE PUNTI	100

La valutazione del valore tecnico delle proposte, (requisiti qualitativi), punteggio massimo corrispondente 100 punti, sarà effettuata sulla base dei sub requisiti R 1.1, R 1.2, R 1.3, R 1.4, R 1.5, R 1.6, R 1.7 nel prosieguo specificati.

SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.1**ASSISTENZA PRESTATATA ALLA STAZIONE APPALTANTE NELLA GESTIONE DEI SINISTRI**

Punti 30

Piano delle attività che il concorrente intende intraprendere ai fini di perseguire gli obiettivi posti dal requisito migliorativo in epigrafe.

Nello specifico il concorrente dovrà produrre relazione esplicitante la descrizione della propria proposta e l'elencazione di tutte le attività che compongono la proposta stessa, la eventuale frequenza temporale delle operazioni da ripetersi nel tempo, le modalità di pianificazione e controllo in merito alla effettività, alla efficienza, ed all'efficacia della proposta, le procedure organizzative e gestionali per l'attuazione della proposta;

Si richiede in particolare la descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri, ivi compresi quelli pregressi, con particolare riguardo alla fase della denuncia e a quello della liquidazione. Metodologia proposta per la redazione del rapporto annuale dei sinistri gestiti.

SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.2**ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROPOSTE PER IL CONSEGUIMENTO DI ECONOMIE DI SPESA**

Punti 14

Piano delle attività che il concorrente intende intraprendere ai fini di perseguire gli obiettivi posti dal requisito migliorativo in epigrafe.

Nello specifico il concorrente dovrà produrre relazione esplicante la descrizione della propria proposta e l'elencazione di tutte le attività che compongono la proposta stessa, la eventuale frequenza temporale delle operazioni da ripetersi nel tempo, le modalità di pianificazione e controllo in merito alla effettività, alla efficienza, ed all'efficacia della proposta, le procedure organizzative e gestionali per l'attuazione della proposta;

Si richiede in particolare la descrizione della progettazione del programma assicurativo (polizze e coperture) in corso

Aggiornamento periodico dello stato dei rischi. Iniziative proposte per l'individuazione delle aree di attività esposte al rischio. Nonché mappatura dei rischi attinenti alle specifiche attività degli Enti.

Convenzioni assicurative per amministratori condominiali in edifici a proprietà mista pubblica e privata.

Promuovere convenzioni facoltative (nessun onere per l'Ente) rivolte ad amministratori condominiali di edifici dove coesistono proprietà ERP e private, per favorire omogeneità di coperture (es. incendio/multirischio fabbricato, RC condominiale). Le convenzioni devono essere non esclusive, trasparenti e senza vincoli per l'Ente

SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.3

ASSISTENZA NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE

Punti 16

Piano delle attività che il concorrente intende intraprendere ai fini di perseguire gli obiettivi posti dal requisito migliorativo in epigrafe.

Nello specifico il concorrente dovrà produrre relazione esplicante la descrizione della propria proposta e l'elencazione di tutte le attività che compongono la proposta stessa, la eventuale frequenza temporale delle operazioni da ripetersi nel tempo, le modalità di pianificazione e controllo in merito alla effettività, alla efficienza, ed all'efficacia della proposta, le procedure organizzative e gestionali per l'attuazione della proposta;

Si richiede in particolare la metodologia della gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, regolazioni, scadenze dei premi ed ogni altra connessa attività amministrativo/contabile.

Gestione da parte del broker delle coperture colpa grave (RC patrimoniale-Tutela Legale/colpa grave) per il personale dell'Ente (dipendenti/dirigenti), in coerenza con il quadro assicurativo dell'Amministrazione.

Soluzioni assicurative dedicate, massimali e franchigie, clausole (retroattività, postuma), modalità di adesione (collettiva/individuale), assistenza sinistri dedicata."

SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.4

ASSISTENZA PRESTATO ALLA STAZIONE APPALTANTE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Punti 15

Piano delle attività che il concorrente intende intraprendere ai fini di perseguire gli obiettivi posti dal requisito migliorativo in epigrafe.

Nello specifico il concorrente dovrà produrre relazione esplicante la descrizione della propria proposta e l'elencazione di tutte le attività che compongono la proposta stessa, la eventuale frequenza temporale delle operazioni da ripetersi nel tempo, le modalità di pianificazione e controllo in merito alla effettività, alla efficienza, ed all'efficacia della proposta, le procedure organizzative e gestionali per l'attuazione della proposta;

Si richiede in particolare la metodologia proposta per l'assistenza tecnico professionale alla fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo capitolati: disciplinari di gara, lettere d'invito, condizioni di polizza e supporto alle Commissioni di gara.

SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.5

ATTIVITA' FORMATIVA DEL PERSONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE IN MATERIA ASSICURATIVA (Si precisa che i curricula professionali non saranno oggetto di valutazione).

Punti 7

Piano delle attività che il concorrente intende intraprendere ai fini di perseguire gli obiettivi posti dal requisito migliorativo in epigrafe.

Nello specifico il concorrente dovrà produrre:

Relazione esplicante la descrizione della propria proposta e l'elencazione di tutte le attività che compongono la proposta stessa, la eventuale frequenza temporale delle operazioni da ripetersi nel tempo, le modalità di

pianificazione e controllo in merito alla effettività, alla efficienza, ed all'efficacia della proposta, le procedure organizzative e gestionali per l'attuazione della proposta;

Si richiede in particolare indicazione delle modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale addetto alla gestione delle polizze e dei sinistri sulla materia assicurativa.

Dovranno inoltre essere esplicitate le attività previste di formazione del personale, offerte a titolo gratuito, che possono dimostrarsi utili e vantaggiose per l'Ente."

SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.6

SISTEMI, SUPPORTI, ACCESSI INFORMATICI, ECC. MESSI A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER CONSULTAZIONE, VERIFICA, GESTIONE, ECC.

Punti 10

Piano delle attività che il concorrente intende intraprendere ai fini di perseguire gli obbiettivi posti dal requisito migliorativo in epigrafe.

Nello specifico il concorrente dovrà produrre relazione esplicitante la descrizione della propria proposta e l'elencazione di tutte le attività che compongono la proposta stessa, la eventuale frequenza temporale delle operazioni da ripetersi nel tempo, le modalità di pianificazione e controllo in merito alla effettività, alla efficienza, ed all'efficacia della proposta, le procedure organizzative e gestionali per l'attuazione della proposta;

Si richiede in particolare la fornitura di strumenti informatici, utilizzabili anche tramite accesso remoto, eventualmente integrabili con sistemi dell'Ente (es. per export dati in CSV/XLSX) per la gestione, visualizzazione, reportistica dei contratti di assicurazione e dei sinistri.

SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.7

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E STAFF TECNICO IMPIEGATO PER LA GESTIONE OTTIMALE DEL SERVIZIO (Si precisa che i curricula professionali non saranno oggetto di valutazione).

Punti 8

Piano delle attività che il concorrente intende intraprendere ai fini di perseguire gli obbiettivi posti dal requisito migliorativo in epigrafe.

Nello specifico il concorrente dovrà produrre relazione esplicante la descrizione della propria proposta e l'elencazione di tutte le attività che compongono la proposta stessa, la eventuale frequenza temporale delle operazioni da ripetersi nel tempo, le modalità di pianificazione e controllo in merito alla effettività, alla efficienza, ed all'efficacia della proposta, le procedure organizzative e gestionali per l'attuazione della proposta;

Si richiede in particolare:

- indicazione delle strutture tecniche, delle caratteristiche del personale che sarà impiegato per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alla figura del Responsabile e del personale dedicato alle problematiche assicurative dell'Ente;
- professionalità dello staff tecnico che si dedica alla gestione del servizio.

6.6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SUB REQUISITI DI NATURA QUALITATIVA

Relativamente ai sub-requisiti qualitativi da R 1.1 ad R 1.7 la Commissione Giudicatrice si esprimerà sulle proposte presentate, prendendo in considerazione:

- pertinenza, compatibilità ed idoneità delle proposte in relazione alla impostazione organizzativa gestionale della Stazione Appaltante e delle proprie necessità di copertura assicurativa;
- gestione ed organizzazione delle prestazioni del servizio;
- innovazione dei contenuti e delle modalità di prestazione del servizio;
- aderenza a norme e/o regolamenti;

6.8 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AI SUB REQUISITI QUALITATIVI

Relativamente ai sub requisiti di natura qualitativa da R 1.1 ad R 1.7 la Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all'attribuzione dei punteggi applicando il metodo del "confronto a coppie" basato sull'uso della "matrice triangolare".

Ogni commissario tramite il confronto a coppie e la compilazione di una matrice triangolare otterrà, per ogni sub-requisito, una graduatoria dei punteggi da esso attribuiti ai concorrenti; questa graduatoria sarà ragguagliata secondo una interpolazione lineare fra zero e uno, attribuendo il valore zero al concorrente che avrà totalizzato zero punti, ed il valore uno al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. Si otterranno così, per il medesimo sub-requisito, tante graduatorie quanti sono i commissari; verrà quindi effettuata la media dei coefficienti attribuiti dai commissari ad ogni concorrente per quel sub-requisito, ottenendo così un'unica

graduatoria per il sub-requisito medesimo; tale graduatoria unica sarà nuovamente ragguagliata ad uno, secondo lo stesso criterio anzi descritto, e si otterrà una graduatoria finale dei coefficienti relativi a quel sub-requisito.

Tale procedura verrà ripetuta per ogni sub-requisito: si otterranno in tal modo (n.) graduatorie finali (una per ogni sub-requisito) tutte contenenti coefficienti variabili da zero ad uno.

Si ricorda che le proposte relative ai sub-requisiti devono essere migliorative rispetto alle previsioni del Capitolato Speciale di Appalto posto a base di gara; la proposta che, per un determinato sub-requisito, non sarà valutabile per carenza documentale e/o che non conterrà le prestazioni minime a base di gara, sarà, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, esclusa dal confronto a coppie relativo a quel sub-requisito, e si vedrà attribuito un punteggio zero sempre per quel sub-requisito; analogamente, il concorrente che, relativamente a un determinato sub-requisito, non avrà presentato una propria proposta sarà, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, escluso dal confronto a coppie relativo a quel sub-requisito e si vedrà attribuito un punteggio zero sempre per quel sub-requisito; infine, la Commissione Giudicatrice potrà decidere di ritenere valida, e quindi di valutare, anche solo parte della proposta offerta per l'uno o l'altro sub-requisito; poiché i contenuti delle proposte offerte in sede di gara ed approvati dalla Commissione costituiranno per l'aggiudicatario vincolo contrattuale, in tutti i casi testè descritti l'Operatore Economico aggiudicatario avrà l'obbligo di realizzare, fra le proposte da esso formulate, soltanto quelle accettate dalla Commissione Giudicatrice, e, per le parti non accettate avrà l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto; la Commissione Giudicatrice, pertanto, formalizzerà nei verbali di seduta riservata quelle parti o le intere proposte che essa ritiene di non potere accettare.

6.8 - POTESTÀ DELLA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE NELLA GESTIONE DELL'APPALTO

Pur anche se accettate dalla Commissione Giudicatrice, rimane nella piena potestà della Direzione dell'Esecuzione il non fare eseguire talune proposte del concorrente non ritenute idonee; o comunque il farle eseguire soltanto parzialmente, a proprio insindacabile giudizio; in tal caso sarà quindi svolto il servizio come da Capitolato Speciale di Appalto a base di gara o come indicato dalla Direzione dell'Esecuzione.

6.9 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

partendo dalle graduatorie finali contenenti i punteggi globali per ogni sub-requisito qualitativo, si applicherà la formula del metodo aggregativo-compensatore per attribuire a ciascuna offerta i punteggi relativi ai requisiti qualitativi; si effettuerà la somma di tali punteggi ottenendo una graduatoria che verrà nuovamente ragguagliata così ottenendo un' unica graduatoria finale, con coefficienti variabili da zero ad uno, relativa a tutti i sub requisiti qualitativi

Nei procedimenti di calcolo sopra descritti i valori numerici verranno arrotondati alla terza cifra decimale; le sopradescritte operazioni saranno condotte dai commissari componenti la Commissione Giudicatrice con l'ausilio di foglio elettronico mediante il quale verranno svolti i calcoli occorrenti e saranno estratti i dati e le stampe da riportare nelle verbalizzazioni di gara (sedute pubbliche e riservate); la Commissione Giudicatrice verificherà pertanto la correttezza delle formule impostate nel foglio elettronico e la correttezza delle risultanze dei calcoli stessi; per quanto invece attiene alla valutazione delle proposte formulate dai concorrenti la Commissione Giudicatrice opererà in assoluta autonomia discrezionale.

6.10 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Non sarà attribuito alcun punteggio all'offerta economica in quanto la stessa è fissa per tutta la durata contrattuale in relazione alle diverse percentuali di provvigione applicate sul compenso dei premi a favore delle compagnie assicuratrici.

SEZIONE 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

7.1 - PRIMA SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA - APERTURA DELLA "BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Le sedute saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno **05.03.2026** alle ore **9.00**.

Tale seduta se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma SATER nella sezione dedicata alla presente procedura.

Le sedute pubbliche telematiche successive sono comunicate ai concorrenti mediante la piattaforma SATER nella sezione dedicate alle comunicazioni con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante la registrazione di ogni operazione e della data e dell'ora in cui vengono compiute, nonché dalla identificazione attraverso credenziali di accesso personali del soggetto che effettua le operazioni.

7.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma V del Codice. A tal fine viene richiesta ai commissari specifica dichiarazione prima del conferimento dell'incarico.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo di committente nella sezione Amministrazione Trasparente, nella pagina dedicata alla presente procedura; sono inoltre pubblicati nel portale SATER alla sezione della presente procedura.

7.3 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta, il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP del procedimento di gara provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo della piattaforma SATER.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

7.4 - APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica telematica, procederà all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara.

Successivamente, in seduta pubblica telematica, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e si darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica telematica successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi all'esame ed alla verifica della "*Dichiarazione di offerta economica*" (di cui al precedente paragrafo).

In caso di parità in graduatoria: Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica telematica, redige la graduatoria finale provvisoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento/diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria finale e procede ai sensi di quanto previsto al punto 20.

7.5 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Una volta definite la graduatoria ed individuate il concorrente provvisoriamente aggiudicatario il RUP provvede alla verifica del possesso dei requisiti autodichiarati dal concorrente stesso; tale verifica avverrà a mezzo del Sistema FVOE di ANAC per il quale il concorrente è tenuto ad effettuare i caricamenti della necessary

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



adocumentazione e dati, nonchè a fornire il proprio consenso all'Amministrazione per l'accesso al fascicolo; ad esito favorevole delle verifiche il RUP redige la proposta di aggiudicazione che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non dar luogo alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all'aggiudicazione o alla firma del contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti o dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

7.6 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 17, comma 5 e 18 comma 2, del D.Lgs.n. 36/2023, l'aggiudicatario, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta dell'Amministrazione.

SEZIONE 8 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

8.1 - DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

Tutte le dichiarazioni richieste:

sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

devono essere corredate dall'indirizzo PEC del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;

devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;

ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;

le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante;

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000;

le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal presente Bando/Disciplinare integrale di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti; le stesse comunicazioni possono essere fatte mediante posta elettronica certificata o mediante la piattaforma Intercent-er.

In caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;

in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8.2 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del d.lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità definite dalla Piattaforma SATER nella relativa sezione "Accesso agli atti".

8.3 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D. lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, avente sede a Bologna in Strada Maggiore, 53.

La presentazione di ricorso, ai sensi del D. Lgs. 53/2010, prevede che i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale, informano la Stazione Appaltante della presunta violazione e della intenzione di proporre ricorso giurisdizionale.

I termini previsti per il ricorso amministrativo nei confronti della presente procedura sono stabiliti in 30 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del Bando

8.4 - MODELLO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE – CODICE ETICO

In attuazione del Codice Etico aziendale e del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2012, costituiscono norme contrattuali le previsioni dei medesimi atti; i concorrenti quindi saranno tenuti, nel caso di aggiudicazione, alla piena osservanza delle medesime; inoltre, le imprese del settore edile dovranno provvedere all'iscrizione alla Cassa Edili della provincia di Modena del personale operaio a partire dal primo giorno di lavoro, a prescindere dalla durata del cantiere, ciò per consentire la verifica della regolarità contributiva e dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali.

Il “Codice Etico” e “Modello di Organizzazione e Gestione” di cui al D.Lgs. 231/01, sono consultabili sul sito della Stazione Appaltante nella sezione “Atti di Governo dell’Ente”;

8.5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche detto in seguito semplicemente Regolamento Europeo), si evidenzia che per effetto della costituzione del rapporto contrattuale e nel corso dello svolgimento dello stesso, la Stazione Appaltante si troverà a raccogliere e trattare i dati personali comunicati dall’Appaltatore;

Sul sito della Stazione Appaltante al seguente indirizzo web:
http://www.aziendacasamo.it/data/files/allegati/INFORMATIVA%20ESTESA%20AI%20CLIENTI%20E%20FORNITORI%202018%20GDPR_636650175523372615.pdf

è disponibile l’informativa privacy per i fornitori.

8.6 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (C.I.G.).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La Stazione Appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c. 9 della Legge n. 136/2010, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Stazione Appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

8.7 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico degli appaltatori gli oneri e le spese indicati dal Capitolato Speciale di Appalto; sono inoltre in particolare a carico dell'appaltatore:

a) le spese relative alla stipulazione del contratto di appalto (imposte di bollo, diritti di segreteria, eventuali diritti di copia – come quantificabili secondo gli indici di seguito specificati).

1) Diritti di segreteria per l'attività propedeutica alla stipula contrattuale sia nel caso di sottoscrizione dell'atto in forma pubblica amministrativa, che nel caso di scrittura privata autenticata, che nel caso di scrittura privata sottoscritta digitalmente:

importo contrattuale	Importo diritti di segreteria
fino a € 51.65	€ 6.20
da € 51,66 a € 1'032,92	€ 6.20 + 2.5% sull'importo di € 981.26 = € 30.73

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



da€ 1'032.93 a € 5'164.57	€ 30.73 + 1.3% sull'importo di € 4'131,64 = € 84.44
da€ 5'164.58 a € 30'987.42	€ 84.44 + 0.8% sull'importo di € 25'822.84 = € 291.03
da€ 30'987.43 a € 154'937.07	€ 291.03 + 0.6% sull'importo di € 123'949,64 = € 1'034.73
da€ 154'937.08 a € 516'456.90	€ 1'034.73 + 0.3% sull'importo di € 361'519.82 = € 2'119.28
da€ 516'456.91 in poi	€ 2'119,28 + 0.15% sull'importo eccedente € 516'456.90

Gli importi relativi ai diritti di segreteria di cui sopra dovranno essere corrisposti ad ACER Modena da parte dell'Appaltatore preliminarmente alla stipula stessa.

2) Imposta di bollo sui contratti e sulle scritture stipulati, nonché sugli allegati ai medesimi:

(vedi circolare 22/E-2002 del 28.07.2023)

Come risulta nella tabella A contenuta nell'allegato I.4 al Codice, il valore dell'imposta di bollo si determina nel seguente modo:

- euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;
- euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;
- euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;
- euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000;
- euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000.

il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023, stabilisce che l'imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10, del d.lgs. n. 36 del 2023, in sostituzione delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972, «è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)».

Viene previsto, inoltre, che ulteriori modalità di versamento «anche attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA)» possano essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 sono, tra l'altro, istituiti i seguenti codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto:

- “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

La ricevuta del versamento dell'imposta di bollo dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante preliminarmente alla stipula contrattuale.

L'imposta di bollo è dovuta sia per il contratto di Accordo Quadro, e quindi sarà suddivisa in parti uguali fra i sei aggiudicatari; che per i contratti discendenti per i quali ogni aggiudicatario dovrà provvedere autonomamente.

8.8 - DISPOSIZIONI FINALI

E' espressamente stabilito che la promulgazione della procedura in oggetto non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; la Stazione Appaltante si riserva di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.

Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, l'offerta stessa non giungesse a destinazione in tempo utile.

Non si darà corso all'apertura delle offerte non pervenute entro il termine fissato o che risultino pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Disciplinare di Gara.

Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da nominare.

Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.

E' espressamente stabilito che l'impegno dei concorrenti aggiudicatari è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.

A norma dell'art. 213, c. 2 del D. Lgs. n.36/2023, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il RUP

Dott. Ferruccio Masetti
