

Spett.le

C.I.G. B749A3D3CC
C.P.V. 66518100-5

LETTERA D'INVITO

A PRESENTARE OFFERTA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 36/2023, 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.

Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, **invita** codesta rispettabile impresa alla presente procedura negoziata avente ad oggetto ***“servizio professionale di brokeraggio assicurativo comprensivo di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri”***, per un importo complessivo di **145.330,31**, al netto delle imposte, di cui € 67.075,53 per la durata di 3 anni, € 67.075,53 per l'opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni ed € 11.179,25 per eventuali ulteriori 6 mesi di proroga tecnica.

Il Responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, per la fase di affidamento e di esecuzione, è la Dott.ssa Eliana Bonanno, Responsabile dell'Area Affari Generali, Amministrazione e Risorse Umane.

1. STAZIONE APPALTANTE:

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE, Piazza della Repubblica 4, 10078, Venaria Reale (TO) (di seguito, “Stazione Appaltante” o “Consorzio”), Ufficio Gare.

Tel.: 011.4992324 – 0114992311.

Sito internet: <http://www.lavenaria.it>

Indirizzo di posta elettronica: ufficio.gare@pec-lavenariareale.it

2. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Servizio professionale di brokeraggio assicurativo comprensivo di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri.

Le specifiche del servizio richiesto sono indicate nel documento “Capitolato Speciale di Appalto” allegato al presente avviso, cui si fa espresso rinvio.

3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto indicato all'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, con un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, con aggiudicazione al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio.

Le offerte saranno sottoposte all'esame di apposita Commissione giudicatrice.

4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, **a pena di esclusione**, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26.08.2025** esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica cliccando sul tasto *Avvia la procedura di partecipazione* nei “Dettagli” della presente procedura.

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa. L'operatore economico potrà altresì scaricare la ricevuta di partecipazione dopo aver definitivamente inviato la domanda di partecipazione. La ricevuta di partecipazione contiene: codice identificativo dell'Operatore Economico; oggetto della procedura; elenco dettagliato di tutti i documenti di gara caricati con orario, nome del file, peso del file e codice algoritmo SHA256; data e orario della conferma di partecipazione.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.

Tale operazione è possibile cliccando il tasto *Annulla partecipazione* presente nella sezione *La tua domanda di partecipazione* nei “Dettagli” della procedura. In questo caso tutta la documentazione precedentemente caricata non verrà eliminata.

E' possibile anche ritirare completamente la partecipazione cliccando sul tasto *Ritira partecipazione*, accessibile dopo aver cliccato sul tasto *Annulla partecipazione*. In questo caso tutti i documenti precedentemente caricati verranno eliminati.

Sarà sempre necessario confermare e trasmettere la nuova offerta entro e non oltre il termine indicato nel disciplinare di gara.

Il sistema NON consentirà la partecipazione oltre il termine di scadenza, anche per causa non imputabile al Concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del Sistema che consentono di predisporre:

- Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa. *(Nella specifica sezione sarà possibile scaricare modelli fac-simile predisposti dalla Stazione Appaltante);*
- Una busta telematica contenente l'offerta tecnica. *(L'Operatore Economico dovrà redigere apposita relazione, come in seguito indicato, e caricarla nell'apposito spazio firmata digitalmente);*

A tal fine il concorrente, dovrà accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico e compilare i seguenti form on line:

- Anagrafica, dove è possibile inserire i dati relativi all'anagrafica, legale rappresentate e forma di partecipazione.
- Inserimento dei documenti richiesti, dove è possibile scaricare sul proprio pc eventuali fac-simile della documentazione messi a disposizione dalla stazione appaltante; compilare e firmare digitalmente (ove richiesto) i documenti e allegarli tramite il tasto *Allega* in corrispondenza dello spazio previsto;
- Infine è necessario trasmettere i documenti e confermare la propria domanda di partecipazione tramite l'apposito tasto.

I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. E' possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 100 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente ove richiesta, a pena di non ammissione.

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile, già costituiti la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola mandataria mentre in caso di RTI costituendi la stessa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. La domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione alla gara.

Inoltre, in caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente

specificate, pena la non ammissione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete.

Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste devono essere inserite a sistema dall'impresa mandataria.

In caso di consorzi di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 36/2023, nella domanda di partecipazione il consorzio deve specificare se partecipa in proprio o a mezzo di consorziati esecutori.

Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest'ultime devono compilare le parti della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d'impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria.

Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni, l'indirizzo di posta certificata.

N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall'operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuali documenti integrativi" se previsto.

5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente deve inserire nella busta telematica con la dicitura "**Documentazione Amministrativa**", la seguente documentazione:

1. istanza di ammissione alla gara informale, di cui in oggetto, indirizzata al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegata fotocopia in carta semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000, e contenente il numero di telefono e pec, con allegate le **dichiarazioni, successivamente verificabili, di cui alle sotto indicate lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i)**:
 - a) dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito e relativi allegati;
 - b) attestazione di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
 - c) attestazione di avere effettuato uno studio approfondito delle prestazioni da eseguire, di ritenerle adeguate e realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
 - d) dichiarazione di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 - e) dichiarazione del permanere dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di istanza di partecipazione all'indagine di mercato;
 - f) dichiarazione, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in caso di affidamento dell'appalto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. A tal fine si impegna:
 - a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;

- b) a comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
 - c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
 - d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Consorzio che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
 - e) dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, il Consorzio potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c);
 - f) dichiara di essere a conoscenza che il Consorzio risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.;
 - g) dichiarazione, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore, con la quale il concorrente indica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti;
 - h) dichiarazione, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore, con la quale il concorrente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 - i) dichiarazione, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore, con la quale il concorrente dichiara l'elezione del domicilio ai fini dell'appalto, la PEC, email certificata e numero di telefono ove potranno essere inviate tutte le comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti, autorizzando espressamente la stazione appaltante all'invio agli indirizzi indicati;
2. il concorrente dovrà allegare **cauzione provvisoria**, come definita dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, **di Euro 1.453,30** (pari al 1% dell'ammontare complessivo del contratto) da prestarsi a scelta del concorrente con le modalità indicate nell'articolo citato.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Ai sensi di quanto previsto dalla predetta Delibera Anac n. 606, fino al 30 giugno 2024, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato a cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dovranno dotare di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dal garante nella documentazione contrattuale, sono riportati dall'operatore

economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- b) 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 2 lett. b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- g) Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto **esclusivamente** nei termini di seguito indicati. (**Non sono previste altre riduzioni**).

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 i 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). 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 se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

3. il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)** redatto dai concorrenti, e da eventuali subappaltatori e ausiliari per le parti applicabili, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea e allegato alla presente lettera d'invito, integrato secondo le disposizioni contenute nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 170 pubblicato in G.U. il 22.07.2016.

L'operatore economico deve compilare sulla piattaforma l'eDGUE Response direttamente dalla sezione Cruscotto, attraverso il pulsante Compila eDGUE response presente all'interno del box Gare e negoziazioni. A tal proposito occorre in primo luogo accedere ai "Dettagli" della procedura di gara d'interesse e scaricare il fac-simile allegato in corrispondenza della voce DGUE oppure scaricarlo, sempre dai "Dettagli" della procedura di interesse, nella sezione Documentazione di gara; il file scaricato corrisponde all'eDGUE Request in formato XML.

Sarà possibile specificare i propri dati e rispondere a tutti i criteri di esclusione e di selezione inseriti dalla Stazione appaltante nella eDGUE Request.

Infine l'operatore economico dovrà salvare la Response e riallegare il file in fase di partecipazione alla procedura di gara di riferimento precisamente nella busta amministrativa, in corrispondenza della voce DGUE (Documento di gara unico europeo);

6. OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà inserire nella busta virtuale con la dicitura "**Offerta Tecnica**" una relazione tecnica in originale di massimo 15 cartelle A4, con carattere dimensione 12, ognuna delle quali dovrà contenere non più di 36 righe, lingua italiana priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, e comprendere una descrizione completa e dettagliata suddivisa in paragrafi nella quale devono essere indicati i contenuti di seguito riportati:

1. **Metodologia per l'analisi dei rischi assicurativi del Consorzio**
2. **Metodologia per la formulazione del programma assicurativo del Consorzio in un'ottica di razionalizzazione delle coperture assicurative e di contenimento dei costi**
3. **Modalità di gestione delle polizze assicurative**
4. **Modalità di gestione delle polizze assicurative per opere d'arte da esporre**
5. **Modalità e tecnica di gestione dei sinistri**
6. **Struttura organizzativa dedicata al servizio e assistenza agli uffici del Consorzio**
7. **Proposta di max 3 (tre) servizi aggiuntivi/integrativi/migliorativi rispetto a quanto complessivamente previsto dal Capitolato**
8. **Piano di formazione proposto al Consorzio**

Con riferimento ai contenuti precedentemente indicati, che compongono la relazione tecnica, si

richiede quanto segue:

1. Metodologia per l'analisi dei rischi assicurativi del Consorzio

L'operatore economico concorrente dovrà descrivere gli strumenti e le modalità che si impegna ad utilizzare nella identificazione, valutazione, analisi e ponderazione dei rischi connessi con l'attività del Consorzio.

2. Metodologia per la formulazione del programma assicurativo del Consorzio in un'ottica di razionalizzazione delle coperture assicurative e di contenimento dei costi

L'operatore economico concorrente dovrà descrivere gli strumenti e le modalità che si impegna ad utilizzare per la formulazione del programma assicurativo del Consorzio in un'ottica di razionalizzazione delle coperture assicurative e di contenimento dei costi.

3. Modalità di gestione delle polizze assicurative

L'operatore economico concorrente dovrà descrivere gli strumenti, le modalità e le tempistiche per:

- la gestione delle polizze assicurative del Consorzio (gestione e controllo degli adempimenti contrattuali da parte delle compagnie, della corretta emissione dei contratti di polizza, pagamento dei premi, controllo della correttezza delle clausole contrattuali inserite nelle polizze);
- l'attività di consulenza;
- la redazione di pareri e consulenze in materia assicurativa.

4. Modalità di gestione delle polizze assicurative per opere d'arte da esporre

L'operatore economico concorrente dovrà descrivere la gestione, gli strumenti, le modalità e le tempistiche per le polizze assicurative di opere d'arte temporanee da esporre.

5. Modalità e tecnica di gestione dei sinistri

L'operatore economico concorrente dovrà descrivere sinteticamente gli strumenti e le modalità che si impegna ad utilizzare:

- nella gestione dei sinistri attivi e passivi che si verifichino durante l'esecuzione dell'appalto (apertura, iter e chiusura);
- nella rendicontazione dei sinistri;
- nel monitoraggio periodico situazione sinistri/premi.

6. Struttura organizzativa dedicata al servizio e assistenza agli uffici del Consorzio

L'operatore economico concorrente dovrà descrivere sinteticamente la struttura organizzativa proposta, la composizione, la qualifica e la professionalità del gruppo di lavoro dedicato all'esecuzione del servizio di brokeraggio in favore del Consorzio, con particolare riferimento al referente del Servizio e al suo sostituto; dovrà inoltre fornire indicazioni in merito alla tipologia di assistenza che lo staff metterà in atto e alla reperibilità che intende garantire al personale del Consorzio in relazione alle attività oggetto del servizio.

7. Proposta di max 3 (tre) servizi aggiuntivi/integrativi/migliorativi rispetto a quanto complessivamente previsto dal Capitolato

I servizi proposti dovranno essere concreti, attuabili, e senza costi per il Consorzio e connessi all'ambito assicurativo e dovranno evidenziare obiettivi di miglioramento e di economicità.

8. Piano di formazione proposto al Consorzio

Proposta di servizi di formazione ed informazione per il personale indicato dall'Ente come

competente per gli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata sulla relazione del progetto presentato da ciascun concorrente, e verrà svolta da una Commissione giudicatrice che, in seduta riservata, esaminerà i progetti presentati dai concorrenti e procederà all'assegnazione del punteggio tecnico secondo i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio max attribuibile
Offerta tecnica punti 100	max
1. Metodologia per l'analisi dei rischi assicurativi del Consorzio L'operatore economico concorrente dovrà descrivere gli strumenti e le modalità che si impegna ad utilizzare nella identificazione, valutazione, analisi e ponderazione dei rischi connessi con l'attività del Consorzio.	20 punti
2. Metodologia per la formulazione del programma assicurativo del Consorzio in un'ottica di razionalizzazione delle coperture assicurative e di contenimento dei costi L'operatore economico concorrente dovrà descrivere gli strumenti e le modalità che si impegna ad utilizzare per la formulazione del programma assicurativo del Consorzio in un'ottica di razionalizzazione delle coperture assicurative e di contenimento dei costi	15 punti
3. Modalità di gestione delle polizze assicurative L'operatore economico concorrente dovrà descrivere gli strumenti, le modalità e le tempistiche per: - la gestione delle polizze assicurative del Consorzio (gestione e controllo degli adempimenti contrattuali da parte delle compagnie, della corretta emissione dei contratti di polizza, pagamento dei premi, controllo della correttezza delle clausole contrattuali inserite nelle polizze); - l'attività di consulenza; - la redazione di pareri e consulenze in materia assicurativa.	12 punti
4. Modalità di gestione delle polizze assicurative per opere d'arte da esporre L'operatore economico concorrente dovrà descrivere la gestione, gli strumenti, le modalità e le tempistiche per le polizze assicurative di opere d'arte temporanee da esporre	10 punti
5. Modalità e tecnica di gestione dei sinistri L'operatore economico concorrente dovrà descrivere sinteticamente gli strumenti e le modalità che si impegna ad utilizzare: - nella gestione dei sinistri attivi e passivi che si verifichino durante l'esecuzione dell'appalto (apertura, iter e chiusura); - nella rendicontazione dei sinistri; - nel monitoraggio periodico situazione sinistri/premi;	8 punti
6. Struttura organizzativa dedicata al servizio e assistenza agli uffici del Consorzio L'operatore economico concorrente dovrà descrivere sinteticamente la struttura organizzativa proposta, la composizione, la qualifica e la professionalità del gruppo di lavoro dedicato all'esecuzione del servizio di brokeraggio in favore del Consorzio,	25 punti

con particolare riferimento al referente del Servizio e al suo sostituto; dovrà inoltre fornire indicazioni in merito alla tipologia di assistenza che lo staff metterà in atto e alla reperibilità che intende garantire al personale del Consorzio in relazione alle attività oggetto del servizio.	
7. Proposta di max 3 (tre) servizi aggiuntivi/integrativi/migliorativi rispetto a quanto complessivamente previsto dal Capitolato I servizi proposti dovranno essere concreti, attuabili, e senza costi per il Consorzio e connessi all'ambito assicurativo e dovranno evidenziare obiettivi di miglioramento e di economicità.	5 punti
8. Piano di formazione proposto al Consorzio Proposta di servizi di formazione ed informazione per il personale indicato dall'Ente come competente per gli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.	5 punti
Totale offerta tecnica	100

Criterio di valutazione delle offerte tecniche: i progetti saranno valutati sulla base dei suindicati elementi di valutazione e relativi pesi ponderali associati.

Il punteggio assegnato per ogni elemento indicato sopra sarà ottenuto moltiplicando il punteggio massimo attribuibile all'elemento o requisito medesimo, per un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	1,0	trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle aspettative
Ottimo	0,8	trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,4	trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle aspettative
Modesto	0,2	trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative
Assente o Irrilevante	0,0	trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza alle aspettative

Il coefficiente applicato è determinato trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando linearmente a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il punteggio complessivo per l'offerta tecnica verrà ottenuto dalla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni singolo elemento o requisito come sopra determinato.

L'Ente affidante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta

purché valida e conveniente e la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

7. OFFERTA ECONOMICA

L'affidamento in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto indicato all'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, con un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio; pertanto per la presente procedura non è prevista la presentazione dell'offerta economica.

8. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e sarà incamerata dal Consorzio in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore. La cauzione sarà svincolata secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 8 D.Lgs. 36/2023.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, la Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

La Committente ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore.

La Ditta Appaltatrice può essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

9. CONDIZIONI GENERALI

9.1 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara.**

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Il soccorso istruttorio verrà gestito per tramite della piattaforma telematica e l'Operatore economico, eventualmente soggetto al soccorso istruttorio, riceverà comunicazione via pec in cui saranno riportate le indicazioni puntuali per adempiere al caricamento e alla trasmissione sul sistema telematico dei documenti richiesti.

9.2 Modalità di pagamento

Il corrispettivo sarà pagato dal Consorzio così come indicato all'art. 4 del Capitolato previa verifica della regolarità contributiva e fiscale.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

9.3 Validità dell'offerta

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, qualora entro detto termine la Stazione Appaltante non abbia provveduto all'aggiudicazione.

9.4 Richiesta di chiarimenti

Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa e per le informazioni inerenti gli aspetti procedurali, devono pervenire entro e non oltre le ore **12.00 del giorno 11.08.2025.**

Le relative risposte saranno portate a conoscenza di tutti i concorrenti entro le **ore 17.00 del 19.08.2025.**

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizioni di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità Invia quesito, presente nei "Dettagli" della procedura, previa registrazione ed entro il termine indicato nel Disciplinare di gara. Superato tale termine non sarà più possibile presentare ulteriori richieste di chiarimenti.

Le risposte alle suddette richieste che rivestono carattere di interesse generale saranno rese disponibili e visibili a qualsiasi operatore economico nei "Dettagli" della presente procedura con regolare numerazione progressiva.

Il Consorzio si riserva di pubblicare tutte le informazioni precedentemente dette sul profilo del committente (sito <http://www.lavenaria.it>) attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

9.5 Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati conferiti dal

concorrente verranno trattati dalla Stazione Appaltante in qualità di Titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità della scelta del contraente. Il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dalla presente lettera di invito e dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta **l'esclusione dalla gara**, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione.

I dati personali raccolti potranno esser comunicati o, comunque, messi a conoscenza del personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara; di coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara e di ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi della Legge 241/1990.

9.6 Verifica anomalia

Sono considerate anormalmente basse le offerte che sono superiori ai 4/5 del punteggio tecnico.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi anche della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

9.7 Altre condizioni

Il Consorzio si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio oggetto della presente gara anche in presenza di una sola offerta, purché valida e rispondente alle proprie esigenze.

L'offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in lingua italiana.

Il Consorzio si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati e documenti attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

Il Consorzio provvederà a comunicare agli offerenti le risultanze della procedura di gara.

Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate, fatte con riferimento ad altra offerta propria o altrui, in aumento, parziali, plurime.

La Ditta offerente è impegnata fin dal momento della presentazione dell'offerta.

Il Consorzio non è impegnato fino all'approvazione dell'atto di affidamento definitivo.

Il Consorzio si riserva la facoltà di inserire nel contratto apposita clausola di recesso unilaterale a proprio favore, qualora a seguito di verifiche successive, la Ditta non risultasse più in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e necessari ai fini dell'ammissione alla stessa.

Si rammenta inoltre che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ex art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Tutte le spese di contratto, bollo, imposta di registro sono sostenute interamente dall'affidatario senza diritto di rivalsa.

Il miglior offerente riceverà comunicazione da parte della stazione appaltante circa l'affidamento e la regolarizzazione della documentazione a corredo dell'offerta.

10. SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, a favore dell'offerta più vantaggiosa per la Stazione appaltante, identificata con la procedura descritta nel seguito.

Le operazioni di gara avranno inizio **il giorno 26.08.2025 alle ore 15.00** sulla Piattaforma e-procurement messa a disposizione dall'Ente e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate attraverso la seduta di gara telematica. Gli operatori economici potranno assistere alle operazioni di gara cliccando sul pulsante *Assisti alla seduta di gara* presente nei "Dettagli" della procedura.

Gli operatori che assistono alla procedura avranno la possibilità di visualizzare l'elenco dei partecipanti e lo stato di validazione della documentazione prodotta e il punteggio tecnico anche degli altri concorrenti. Non avranno la possibilità di scaricare e vedere i file caricati dagli altri partecipanti.

La Commissione di gara, dopo l'apertura del plico virtuale contenente la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, procederà a verificare la correttezza formale della stessa, ed in caso di esito negativo ad escluderle dalla gara.

Successivamente, apposita Commissione Giudicatrice procederà con la valutazione delle Offerte Tecniche presentate dai concorrenti, in base a quanto previsto al precedente paragrafo 6. Tale Commissione, aprirà e verificherà il contenuto delle offerte tecniche in seduta pubblica e successivamente in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione ed alla assegnazione dei relativi punteggi.

Successivamente la Commissione Giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle Offerte Tecniche e la ponderazione degli stessi. Sulla base del risultato ottenuto con l'assegnazione di tali punteggi, la Commissione redigerà la graduatoria e determinerà l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Successivamente alla proposta di aggiudicazione, il Consorzio procederà all'aggiudicazione nei termini e con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e, contestualmente all'aggiudicazione, richiederà all'aggiudicatario la produzione della cauzione definitiva e della rimanente documentazione a valenza contrattuale per la stipulazione del contratto. Tale documentazione dovrà pervenire al Consorzio nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta fatta dal medesimo.

11. RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato ed indicato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio agli allegati ed alle norme in materia di affidamento di contratti pubblici.

Per informazioni di carattere amministrativo: Dott. Salvatore BUONAIUTO (011/4992324)

È allegata alla presente lettera, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione

pubblicata e scaricabile dalla piattaforma contratti pubblici utilizzata dalla Stazione Appaltante e sul sito de La Venaria Reale al seguente indirizzo:

<http://www.lavenaria.it/it/bandi/procedure-corso>

- Modello Dichiarazione Amministrativa;
- DGUE;
- Disciplinare telematico;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Codice condotta;
- Informativa.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Eliana Bonanno