



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

Procedura negoziata (RDO su MePA) per l'affidamento del servizio assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva) dell'applicativo di digitalizzazione del RUI

CIG 742341295E

**CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO**



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

## INDICE

1. PREMESSA .....	3
2. OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI .....	4
3. DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO .....	7
4. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA .....	8
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	8
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	9
7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE .....	11
8. CRITERI DI ESCLUSIONE .....	12
9. STIPULA DEL CONTRATTO .....	12
10. CONDIZIONI CONTRATTUALI .....	12
11 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003.....	16
ALLEGATO 1 - DGUE .....	17
ALLEGATO 2 – SCHEMA DI OFFERTA TECNICA.....	33
ALLEGATO 3 – MODULO DI DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	34



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

## 1. Premessa

L'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – è un ente di diritto pubblico, istituito con legge n. 135/2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. 95/12), che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

L'Istituto, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, vigila sull'operato degli intermediari assicurativi e riassicurativi e cura la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito RUI), istituito ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Il RUI (disciplinato dal regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modifiche) contiene i dati relativi alle persone fisiche e giuridiche abilitate ad operare nel settore dell'intermediazione assicurativa e riassicurativa ed è diviso in cinque sezioni:

- A Agenti (sia Persone fisiche che giuridiche)
- B Brokers (sia Persone fisiche che giuridiche)
- C Produttori (solo persone fisiche)
- D Banche, SIM, Intermediari finanziari e Poste Italiane (solo persone giuridiche)
- E dipendenti e collaboratori di primo livello (sia persone fisiche che giuridiche); collaboratori di secondo livello (solo persone fisiche).

In aggiunta al RUI, l'IVASS tiene anche un Elenco Annesso, contenente i dati relativi agli intermediari aventi sede o residenza in altri Paesi dello Spazio Economico Europeo che sono abilitati a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS) e/o di Stabilimento.

Il Registro Unico Intermediari e l'Elenco Annesso sono gestiti attraverso un'applicazione *web* (RUI Interna) che utilizza un *database Oracle*.

Gli intermediari e le imprese di assicurazione con apposita istanza possono chiedere all'IVASS:

- a) l'iscrizione, la re-iscrizione o la cancellazione nelle o dalle varie sezioni del RUI;
- b) il passaggio da una sezione ad un'altra;
- c) l'iscrizione di variazioni anagrafiche proprie o dei collaboratori;
- d) l'annotazione di non operatività/operatività;
- e) i conferimenti o le revoche di incarichi agenziali.

Nel 2016 l'IVASS ha avviato il progetto per la digitalizzazione delle richieste/comunicazioni del RUI, con gli obiettivi di ridurre la documentazione cartacea in entrata presso l'Istituto, di razionalizzare le procedure di lavoro del Servizio Vigilanza Intermediari ed ottenere un sensibile risparmio di costi di gestione del Registro e una maggiore efficienza dei processi di lavoro.

Nell'ambito di tale progetto è stato realizzato un modulo dinamico in formato *pdf* di istanza/richiesta da parte degli intermediari e un ambiente operativo (*workspace*) che gestisce le assegnazioni delle varie istruttorie agli utenti interni e colloquia con l'applicazione "RUI interna" per l'inserimento e la modifica dei dati.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

Nella prima fase di applicazione è emersa la necessità di migliorare il funzionamento del nuovo modulo *pdf* sia sotto il profilo dell'acquisizione delle informazioni contenute nelle istanze all'interno dell'applicativo che gestisce il RUI (come detto in ambiente Oracle) risolvendo i blocchi procedurali che si verificano in alcuni casi, sia per sviluppare le nuove funzionalità che si renderanno necessarie a seguito dell'entrata in vigore della direttiva europea IDD.

A tal fine l'IVASS indice una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, mediante RDO sul MEPA, per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione (correttiva ed evolutiva) dell'applicativo di digitalizzazione del RUI, il cui codice CIG è il seguente: 742341295E

Il presente Capitolato Tecnico-Amministrativo, unitamente ai relativi allegati, definisce le condizioni, i requisiti e le modalità di partecipazione alla procedura.

## **2. Oggetto dell'appalto e modalità di erogazione dei servizi**

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di:

- a) **supporto applicativo e specialistico** sul modulo in formato "pdf dinamico" e sull'ambiente di lavoro (*workspace*) sviluppati con la tecnologia Adobe AEM Forms e Workbench in ambiente Windows;
- b) **manutenzione correttiva ed evolutiva** dei suddetti prodotti, volta ad assicurare la costante aderenza dell'intera procedura all'evoluzione dell'ambiente tecnologico ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi e d'ambiente).

I servizi richiesti, dovranno essere garantiti dall'aggiudicatario della procedura, attraverso l'erogazione di 30 giornate/uomo a semestre, per un totale di 180 giornate/uomo nel triennio, che decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto.

In particolare:

- **i servizi di supporto applicativo e specialistico** saranno attivati su richiesta, attraverso l'invio di email all'indirizzo di posta elettronica che sarà fornito dalla società aggiudicataria; l'invio delle richieste avverrà esclusivamente da utenti definiti. Il servizio verrà erogato nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, come supporto remoto, erogabile via email o telefonicamente. Tali servizi saranno conteggiati ad ore e rendicontati sulla base del tempo effettivamente utilizzato per l'erogazione del servizio;
- **i servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva** saranno erogati presso la sede dell'Istituto, con modalità da concordare, garantendo, se richiesto, almeno una giornata/uomo alla settimana.

I servizi decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto.

Nello svolgimento dei servizi richiesti potranno essere rese disponibili massimo due risorse. Tenuto conto che i curriculum professionali saranno oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica, l'eventuale variazione delle risorse dedicate, in corso di vigenza del contratto, sarà consentita unicamente in una logica di residualità al fine di garantire la sostanziale invarianza della qualità delle risorse. In ogni caso, le eventuali sostituzioni dovranno avvenire con altri profili professionali aventi qualifiche ed esperienze



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

almeno pari a quelle della risorsa sostituita, previa comunicazione all'Istituto e invio del relativo curriculum vitae.

## **2.1 Descrizione delle esigenze e dei requisiti posti alla base del progetto**

A partire dal 6 giugno 2017 tutte le istanze/comunicazioni relative al RUI devono essere compilate utilizzando esclusivamente il modulo in formato "pdf dinamico" (sviluppato mediante l'utilizzo della tecnologia Adobe Experience Manager) scaricabile dal sito dell'IVASS e compilabile off-line. Il modello è strutturato per consentire la presentazione delle domande e comunicazioni in relazione a tutte le possibili ipotesi che, a seconda di quanto dichiarato, si auto-compongono secondo un percorso "guidato".

Il modello, in particolare, verifica la congruità dei dati inseriti nel campo dedicato al richiedente e quelli immessi nelle tabelle; verifica che le tabelle contengano almeno un dato coerente e che il modello sia stato portato a termine con una verifica finale che, se superata, permette al richiedente di apporre la firma digitale.

Il file deve essere firmato con firma digitale qualificata (PADes o CADes) e inviato in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) indirizzato ad una casella PEC dedicata dell'Istituto.

Il software controlla che alla PEC sia allegato un modello correttamente firmato. In caso negativo, all'istante viene inviata una risposta con cui si comunica l'anomalia riscontrata (ad esempio: firma non valida).

Nel caso in cui la comunicazione ricevuta via PEC dall'Istituto sia conforme a quanto previsto dal Provvedimento IVASS n. 58 del 14 marzo 2017 (ossia contenga un *pdf* dinamico e sia firmata digitalmente) questa viene automaticamente protocollata e fascicolata nel sistema di gestione documentale digitale dell'Istituto e inviata ad un ambiente di lavoro (*workspace*).

I dati contenuti nelle istanze vengono controllati attraverso Adobe AEM Forms e Workbench in ambiente Windows per verificarne la correttezza ai fini dell'acquisizione nel database del RUI. Se i controlli formali e sostanziali danno esito positivo, potrà essere selezionato il comando "avvia istruttoria". Se invece i controlli non danno esito positivo, le criticità riscontrate vengono evidenziate mediante rappresentazione grafica e consentono di guidare il personale addetto nella lavorazione dell'istanza.

I dati vengono quindi immessi nel database del RUI e, a seguito della chiusura dell'istruttoria, vengono definitivamente inseriti nel database:

## **2.2 Caratteristiche dell'attività di manutenzione evolutiva**

Per la realizzazione della manutenzione evolutiva è richiesto che il fornitore realizzi con il modulo in formato "pdf dinamico", le funzionalità di seguito elencate, elaborando un Piano di lavoro in cui siano dettagliate modalità e tempi per la realizzazione delle stesse funzionalità:

- richiedere, da parte di una compagnia assicurativa, il passaggio massivo di persone fisiche iscritte nella sezione C (Produttori) del RUI alla sezione E (Collaboratori)



mediante il riversamento dei dati contenuti in un file di testo da allegare al modulo stesso;

- comunicare l'apertura e/o variazione degli indirizzi di sedi legali e/o secondarie di società iscritte nelle sezioni A, B, D e E;
- selezionare, quando richiesto, il codice impresa da un elenco precaricato contenente sia il codice impresa che la ragione sociale.

Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro (workspace), al fine di semplificare il processo:

- dovrà essere possibile effettuare l'assegnazione di più *task* contemporaneamente mediante preselezione;
- dovranno essere eliminate tutte le informazioni relative al controllo dei dati che hanno dato esito positivo lasciando evidenza dei soli controlli con esito negativo;
- dovrà essere eliminato l'avviso relativo alla cancellazione per cessazione dell'ultimo rapporto di collaborazione;
- dovrà essere visionabile, prima della presa in carico e della successiva assegnazione all'incaricato per la lavorazione, l'anteprima del modulo;
- dovrà essere data evidenza, per ciascuna istanza: del soggetto richiedente (oltre che della PEC da cui è stata inviata l'istanza) e del tipo di istanza.

Inoltre, dovrà essere sviluppata una funzione, attivabile mediante parametro di configurazione per singola tipologia di istanza, per l'acquisizione automatica (e quindi senza passaggio nel *workspace*) delle seguenti tipologie di istanze:

- comunicazione di non operatività (sospensione dell'efficacia della polizza r.c.p.);
- iscrizioni/cancellazioni delle collaborazioni in sezione E che hanno tutti i controlli positivi;
- comunicazioni degli incarichi agenziali.

Per quanto riguarda l'integrazione con la RUI interna:

- devono essere modificate le modalità di riversamento dei dati dal modulo *pdf* al database dando luogo ad una sequenza di istruttorie al posto della singola istruttoria, nei seguenti casi:
  1. iscrizione persona fisica e persona giuridica con contemporanea iscrizione di collaboratori in sezione E; tale istanza deve produrre in sequenza l'apertura delle seguenti istruttorie:
    - iscrizione di persona fisica alternativamente nelle sezioni A o B del RUI;
    - iscrizione di persona giuridica alternativamente nelle sezioni A o B del RUI;
    - registrazione dell'avvio dell'operatività (persona giuridica);
    - iscrizione dei collaboratori nella sezione E del registro.
  2. iscrizione di persona giuridica con contemporanea iscrizione di collaboratori in sezione E; tale istanza deve produrre in sequenza l'apertura delle seguenti istruttorie:
    - iscrizione di persona giuridica alternativamente nelle sezioni A, B o D del registro;
    - registrazione dell'avvio dell'operatività solo per A o B (persona giuridica);
    - iscrizione dei collaboratori nella sezione E del RUI.
  3. Iscrizione di persona fisica con contemporanea iscrizione di collaboratori in sezione E; tale istanza deve produrre in sequenza l'apertura delle seguenti istruttorie:
    - iscrizione di persona fisica alternativamente nelle sezioni A o B del RUI;
    - registrazione dell'avvio dell'operatività;
    - iscrizione dei collaboratori nella sezione E del RUI;



- deve essere implementata una modalità di riversamento dei dati relativi ai collaboratori degli iscritti nell'Elenco Annesso;
- deve essere registrata nel *database* RUI la PEC da cui viene inviata l'istanza; la funzione deve prevedere che l'indirizzo PEC dal quale viene inviata l'istanza debba essere importato nel *database* del RUI, sostituendolo eventualmente a quello già presente;
- devono essere aggiornati i dati anagrafici delle persone giuridiche in qualsiasi sezione:
  1. nel caso l'istanza contenga la richiesta di re-iscrizione di una persona giuridica, nel *database* RUI devono essere aggiornate la ragione sociale, la sede legale e le eventuali sedi secondarie;
  2. nel caso di istanza di iscrizione nella sezione E di persona giuridica, i dati contenuti nel *pdf* relativi alla ragione sociale, la sede legale e le eventuali sedi secondarie devono essere importati nel *database*, sostituendoli eventualmente a quelli già presenti;
- deve essere prevista l'importazione e la verifica formale di dati contenuti in file excel (.xlsx) o in file di testo (.txt) predisposti secondo modelli o tracciati predefiniti dall'Istituto e relativi:
  - ai collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e degli iscritti nell'Elenco Annesso;
  - ai produttori da iscrivere, re-iscrivere, cancellare nella o dalla sezione C;
  - al passaggio dalla sezione C alla sezione E;
  - alle informazioni comunicate dalle imprese sugli incarichi agenziali;e la generazione di file log di accoglimento;
- devono essere prodotte per i moduli *pdf* contenenti le informazioni comunicate dalle imprese sugli incarichi agenziali conferiti/modificati/revocati agli intermediari le evidenze scaricabili/stampabili contenenti le eventuali anomalie rilevate, i conferimenti a intermediari non operativi e l'elenco delle revoche per giusta causa.

Il fornitore, in caso di aggiudicazione dell'appalto, assume l'impegno ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che i dati personali siano trattati nel rispetto delle norme previste dal d. lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

### **3. Durata e ammontare dell'appalto**

Il contratto avrà la durata di 36 mesi dalla data della stipula. Il valore complessivo massimo stimato dell'appalto (tetto a base di gara) è pari a euro 90.000,00 (euro novantamila/00) oltre IVA.

L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, fino al subentro del nuovo fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d. lgs. n. 50/2016 e di aumentare le prestazioni contrattuali nei limiti di un quinto del valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.

In relazione a sopravvenute e insindacabili esigenze di carattere organizzativo o istituzionale, ovvero a seguito dall'entrata in funzione del nuovo Organismo di gestione del Registro Unico Intermediari, previsto dall'art. 13, comma 38, del D.L. 95/2012, l'Istituto ha facoltà di recedere anticipatamente, in tutto o in parte dal contratto, mediante dichiarazione unilaterale da comunicarsi all'Impresa mediante PEC almeno 30 giorni prima della data in cui si intende recedere. In tal caso, l'Impresa non avrà diritto, per la componente contrattuale



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

oggetto di recesso, ad ulteriori compensi o indennizzi e/o rimborso delle spese ma solo al pagamento delle prestazioni eseguite fino alla data del recesso.

#### **4. Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura**

Ai fini della partecipazione alla procedura i partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
- b) iscrizione al registro delle imprese come impresa esercente attività inerente l'oggetto della procedura;
- c) abilitazione a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, al Bando "Servizi", Categoria "Servizi per l'Information & Communication Technology", Sottocategoria "Servizi Sviluppo e Gestione Applicazioni Software";
- d) idonea capacità economico-finanziaria di cui all'art. 83, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016, attestata dall'aver realizzato, nel triennio 2014/2016, un fatturato complessivo almeno pari a 300.000,00 euro;
- e) idonea capacità tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016, attestata dal possesso della certificazione "Adobe business partner" o "Adobe partner" per soluzioni Adobe Experience Manager (AEM) Forms, nonché dall'aver eseguito, nel triennio 2014/2016, almeno un contratto di importo pari o superiore a 100.000,00 euro, avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di "moduli PDF dinamici" e di un software di gestione del workflow degli stessi, con il prodotto Adobe AEM Forms e Workbench in ambiente Windows.

#### **5. Termini e modalità di presentazione dell'offerta**

A pena di esclusione, l'offerta e la documentazione ad essa relativa devono pervenire in modalità telematica attraverso la piattaforma MEPA entro il termine previsto dalla RDO.

**Nella busta – Documenti**, dovrà essere allegata la seguente documentazione, sulla quale sarà apposta la firma digitale del legale rappresentante (o procuratore delegato) del soggetto offerente:

- a) il presente Capitolato Tecnico-Amministrativo, senza aggiunte, modifiche o integrazioni, sul quale sarà apposta la firma digitale del legale rappresentante (o procuratore delegato) per l'integrale accettazione di tutte le clausole in esso contenute;
- b) la dichiarazione relativa all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), allegato al presente Capitolato Tecnico-Amministrativo, secondo le prescrizioni ivi contenute (allegato 1);
- c) il documento "PassOE" rilasciato dal sistema AVCPass attivato presso l'ANAC, sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore delegato dell'Impresa;
- d) la garanzia a corredo dell'offerta, da prestare secondo una delle modalità stabilite dall'articolo 93 del d. lgs. n. 50/2016, di importo pari al 2% dell'importo a base di gara e, quindi, pari a euro 1.800,00. La garanzia fideiussoria è rilasciata ai sensi dell'art. 93 del d. lgs. n. 50/2016; alla garanzia dovrà essere allegata la dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 93 del d. lgs. n. 50/2016, comma 8.

**Nella Busta – Offerta Tecnica** dovrà essere inserito il documento di Offerta Tecnica, (redatta secondo la struttura di cui all'allegato 2), sul quale deve essere apposta la firma digitale del legale rappresentante (o procuratore delegato) del soggetto offerente.

**Nella Busta – Offerta Economica** sarà indicato il prezzo complessivo offerto e allegato il Modulo di dettaglio dell'offerta economica (allegato 3).

Il prezzo complessivo offerto sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{prezzo complessivo offerto} = C \times 180$$

dove C è il costo della giornata/uomo per i servizi indicati al par. 2. e 180 è il numero complessivo delle giornate/uomo richieste.

## 6. Criterio di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016. Le offerte saranno valutate sulla base dei parametri indicati nella tabella seguente:

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio massimo</b>
A. Qualità dell'offerta	70,00
B. Prezzo dell'offerta	30,00
<b>Totale</b>	<b>100,00</b>

La procedura sarà aggiudicata all'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio totale più elevato (PTOT), dato dalla somma del punteggio tecnico (riparametrato cfr. par. 6.1) relativo alla qualità dell'offerta (PT) e del punteggio relativo al prezzo dell'offerta (PP).

### 6.1. Qualità dell'offerta

La qualità dell'offerta proposta sarà valutata da parte della Commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione identificati, nella tabella seguente, dall'indice *j* (*j*<sub>1</sub>, *j*<sub>2</sub>, *j*<sub>3</sub>, etc...). Nella tabella, per ciascun criterio (riportato in grassetto) sono indicati gli elementi che saranno tenuti in considerazione dalla Commissione giudicatrice nell'attribuzione discrezionale del punteggio e il punteggio massimo attribuibile.

<i>j</i>	<b>Criterio tecnico</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>EROGAZIONE DEL SERVIZIO</b>		
<b>1</b>	<b>Modalità ed orario di disponibilità del servizio di supporto</b> <i>La valutazione avverrà tenendo in considerazione eventuali estensioni di giorni/orario e della modalità di erogazione del servizio di supporto rispetto al servizio base che prevede l'erogazione nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 via email o telefonicamente.</i>	<b>10,00</b>



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI

2	<b>Metodologie e strumenti di project management, proposti per il governo della manutenzione evolutiva, e controllo della qualità</b> <i>La valutazione avverrà tenendo in considerazione la qualità degli standard metodologici e l'efficacia degli strumenti impiegati nell'attività di project management e di risk management (controllo della qualità), atti a gestire lo stato di avanzamento lavori.</i>	5,00
3	<b>Metodologie e strumenti proposti per la fase di verifica/validazione delle modifiche evolutive, nel rispetto del capitolato tecnico oggetto di fornitura della presente gara</b> <i>La valutazione avverrà tenendo in considerazione la qualità degli standard metodologici e l'efficacia degli strumenti impiegati nel controllare l'esatta convergenza tra le richieste di manutenzione evolutiva e prodotto realizzato, con particolare attenzione alle garanzie di risultato prestate affinché l'introduzione delle modifiche evolutive non creino disservizio al sistema già in uso.</i>	5,00
<b>RISORSE PROPOSTE PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA</b>		
4	<b>Curriculum Professionale delle risorse proposte</b> <i>La valutazione avverrà tenendo in considerazione gli aspetti qualitativi delle risorse professionali proposte.</i>	20,00
5	<b>Esperienza in progetti per la realizzazione di applicazioni con il prodotto AEM Forms</b> <i>Sarà valutata l'esperienza delle risorse professionali proposte in progetti che prevedono lo sviluppo di applicazioni ed in particolare la realizzazione di "pdf dinamici" con il prodotto AEM Forms.</i>	10,00
<b>PIANO DI LAVORO PER LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA</b>		
6	<b>Piano di lavoro proposto per la manutenzione evolutiva</b> <i>La valutazione avverrà tenendo in considerazione l'analisi di dettaglio e l'articolazione del piano di lavoro, con particolare riguardo ai tempi indicati per la realizzazione delle funzionalità richieste.</i>	20,00
<b>TOTALE</b>		<b>70,00</b>

Terminata l'attribuzione dei punteggi per ciascun criterio, ai fini della determinazione del Punteggio Tecnico (PT) da attribuire a ciascuna offerta, la Commissione procederà alla c.d. "riparametrazione", attribuendo il punteggio massimo (pari a 70 punti) all'offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dalle altre offerte, mediante l'applicazione della formula che segue:

$$PT = 70 \times \frac{PT_i}{PT_{max}}$$

dove:

PT = Punteggio tecnico riparametrato

$PT_i$  = Punteggio tecnico attribuito alla qualità dell'*i*-esima offerta

$PT_{max}$  = Punteggio tecnico massimo attribuito alla migliore offerta.

## 6.2. Prezzo dell'offerta

Il punteggio massimo di 30 punti relativo al prezzo dell'offerta (PP) sarà attribuito come segue:

$$PP = 30 \times 0,90 \times \frac{R_i}{R_{medio}} \text{ se } R_i \leq R_{medio}$$

ovvero

$$PP = 30 \times \left[ 0,90 + \left( 0,10 \times \frac{R_i - R_{medio}}{R_{max} - R_{medio}} \right) \right] \text{ se } R_i > R_{medio}$$



#### Dove

- PP è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente  $i$ -esimo;
- $R_i$  è il ribasso prezzo offerto dal concorrente  $i$ -esimo, vale a dire la differenza tra il tetto a base di gara e il prezzo offerto dal concorrente;
- $R_{max}$  è il ribasso di prezzo più elevato tra quelli offerti;
- $R_{medio}$  è la media aritmetica dei ribassi di prezzo offerti dai concorrenti.

Il punteggio del prezzo (PP) sarà sommato al punteggio tecnico riparametrato (PT) al fine dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

$$PTot = PP + PT$$

## 7. Procedura di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016, al termine della fase di valutazione dei requisiti previsti sarà pubblicato, sul profilo del committente, l'elenco dei concorrenti esclusi e di quelli ammessi alla prosecuzione della procedura di affidamento.

Ai sensi dell'art. 77, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016, successivamente allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, l'Istituto procederà alla nomina della Commissione giudicatrice.

La procedura sarà espletata secondo le modalità telematiche della piattaforma del MEPA e nei tempi previsti dalla presente RDO. La Commissione procederà, tramite seduta riservata, all'esame delle offerte tecniche e all'assegnazione dei punteggi.

Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte in base al punteggio complessivo ottenuto. Si procederà all'aggiudicazione al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

In capo all'aggiudicatario si effettuerà la verifica del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass attivato presso l'ANAC.

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione:

- a) idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva prevista e determinata ai sensi dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la piena operatività, entro 15 (quindici) giorni, su semplice richiesta scritta dell'IVASS e validità oltre la scadenza dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1957 c.c. La predetta cauzione sarà svincolata, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016;
- b) atto di designazione del Responsabile del servizio;
- c) attestazione del versamento dell'imposta di bollo, come indicato al successivo paragrafo 9.

Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, l'IVASS potrà procedere alla revoca



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

dell'aggiudicazione e potrà aggiudicare la presente procedura al secondo classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, salvo ogni altro diritto.

Si precisa che:

- l'Istituto si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;
- l'Istituto si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto per motivate ragioni di interesse pubblico, dandone tempestiva comunicazione a tutti gli offerenti.

Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l'aggiudicazione sarà revocata e, pertanto, resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false ovvero negli altri casi previsti dalla legge.

## **8. Criteri di esclusione**

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano presentato offerte eccedenti la base d'asta fissata in euro 90.000,00 oltre IVA. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano:

- a) presentato un'offerta sottoposta a condizioni ovvero nella quale siano state sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni contrattuali specificate nel Capitolato tecnico o che non risponda alle prescrizioni minime indicate nella documentazione di gara;
- b) presentato un'offerta che, dopo aver effettuato le verifiche di cui all'art. 97 del d. lgs. n. 50/2016, risulti anormalmente bassa;
- c) abbiano presentato offerte plurime, alternative o subordinate ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- d) siano coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Saranno, infine, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali, a seguito di verifiche e controlli da parte dell'IVASS risultino non veritiere le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

## **9. Stipula del contratto**

Il contratto verrà stipulato con l'invio tramite la piattaforma MEPA del Documento di Stipula. È a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo. L'importo esatto dell'imposta di bollo al quale assoggettare il "documento di stipula" (euro 16,00 per ogni 4 facciate o 100 righe) e le modalità con le quali provvedere al pagamento verranno comunicate all'aggiudicatario con la comunicazione di aggiudicazione.

## **10. Condizioni contrattuali**

### **10.1 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali**

1. L'Impresa s'impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Capitolato tecnico amministrativo nel rispetto di tutte le norme e delle prescrizioni tecniche in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

2. Il responsabile del servizio designato dall'Impresa ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione dei servizi appaltati; lo stesso sarà il referente unico per l'Istituto per ogni questione inerente lo svolgimento e la corretta esecuzione degli stessi.

## **10.2 Importo del contratto, modalità di fatturazione e pagamento**

1. I servizi prestati saranno remunerati secondo il prezzo indicato nell'offerta economica dell'Impresa e nel Modulo di dettaglio della stessa.
2. Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali ed è remunerativo di ogni prestazione effettuata dal fornitore. Lo stesso è stato determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e è, pertanto, fisso e invariabile, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.
3. Il corrispettivo del servizio sarà fatturato con cadenza trimestrale.
4. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere riportato sulle fatture è UF3BVP. L'IVASS rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni di cui all'art. 17- ter del DPR 633/72 (*split payment*). Le fatture saranno liquidate entro trenta giorni dalla data di ricevimento previa effettuazione delle seguenti verifiche:
  - a) verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto designato dall'Istituto;
  - b) verifica di regolarità che l'Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Istituto procederà ai sensi dell'art. 30, del d. lgs. n. 50/2016;
  - c) verifica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
5. L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136.
6. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.

## **10.3 Oneri specifici a carico dell'Impresa**

1. Per tutta la durata del Contratto, l'Impresa, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico-Amministrativo, è tenuta al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:
  - a) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall'Istituto;
  - b) comunicare senza indugio all'Istituto ogni circostanza idonea ad avere influenza sull'esecuzione del contratto in tutte le sue fasi, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella suddetta esecuzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi degli eventuali nuovi responsabili, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nonché eventuali fusioni, incorporazioni o trasferimenti di azienda che la riguardano.
2. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi indicati nell'offerta economica, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri



relativi al personale addetto alla esecuzione della fornitura e gli oneri per la sicurezza, nonché ai connessi oneri assicurativi.

#### **10.4 Obblighi di segretezza**

1. L'Impresa si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell'offerta e/o dell'adempimento delle prestazioni contrattuali:
  - a) a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
  - b) a non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
  - c) a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.
2. L'Impresa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell'offerta o all'erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza di cui sopra.
3. L'Impresa si obbliga a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dagli artt. 622 e 623 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

#### **10.5 Responsabilità**

1. L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi, soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, d'autore ed in genere di privativa altrui. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del contratto è di esclusiva proprietà dell'Istituto.
2. L'Impresa s'impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
3. L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria stessa.
4. L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Istituto, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).
5. L'Impresa assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
6. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali ed immateriali, diretti ed indiretti, causati nell'esecuzione del contratto, nonché da fatto od omissione dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Istituto ed a terzi.
7. L'Impresa si impegna a tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.



8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Istituto avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **10.6 Penali**

1. L'impresa riconosce all'Istituto, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
  - a) fino a euro 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti nel Piano di lavoro;
  - b) fino a euro 300,00, per ogni giornata non erogata, qualora l'impresa non garantisca la presenza, se richiesto, di almeno una giornata/uomo alla settimana per l'erogazione dei servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva;
  - c) fino a euro 300,00 al giorno nel caso di mancato funzionamento del sistema, e/o nel caso di mancata erogazione del relativo servizio di assistenza.
2. Per procedere all'applicazione delle penali, l'Istituto notificherà all'Impresa, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati, mediante PEC, a fronte della quale l'Impresa potrà fornire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni solari.
3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente paragrafo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'impresa ovvero avvalersi della cauzione rilasciata dall'Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'Impresa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
5. L'Istituto potrà applicare all'Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di aggiudicazione dell'appalto; oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **10.6 Modifica, cessione del contratto e dei crediti, risoluzione e recesso**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto; l'Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
2. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dall'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.
3. In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati l'Istituto avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.
4. Restano salve le ipotesi di risoluzione e/o di recesso previste dagli artt. 108 e 109 del d. lgs. n. 50/2016.

#### **10.7 Foro competente**

Per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del contratto, sarà competente il foro di Roma.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

## **11 Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 connessi all'esecuzione del contratto. I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti d. lgs. n. 196/2003. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il titolare del trattamento è l'IVASS- Via del Quirinale 21-00187 Roma.

Ai sensi del d. lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con l'accettazione del presente Capitolato tecnico – amministrativo l'impresa esprime il consenso e autorizza l'Istituto al trattamento dei dati comunicati esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della presente procedura.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

## ALLEGATO 1 - DGUE

### MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

#### Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico <sup>(1)</sup>. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando <sup>(2)</sup> nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [....]

#### INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

<b>Identità del committente <sup>(3)</sup></b>	<b>Risposta:</b>
Nome:	[IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni]
Codice fiscale	[ 97730600588 ]
<b>Di quale appalto si tratta?</b>	<b>Risposta:</b>
Titolo o breve descrizione dell'appalto <sup>(4)</sup> :	[ Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo di digitalizzazione del RUI ]
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) <sup>(5)</sup> :	[ ]
CIG	[742341295E]
CUP (ove previsto)	[ ]
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[ ]

**Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico**

<sup>(1)</sup> I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

<sup>(2)</sup> Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

<sup>(3)</sup> Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

<sup>(4)</sup> Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

<sup>(5)</sup> Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI

## Parte II: Informazioni sull'operatore economico

### A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[ ]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[ ] [ ]
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto <sup>(6)</sup> : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media <sup>(7)</sup> ?	[ ] Sì [ ] No
<b>Solo se l'appalto è riservato <sup>(8)</sup>:</b> l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" <sup>(9)</sup> o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?  <b>In caso affermativo,</b>  qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?  Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[ ] Sì [ ] No  [.....]  [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?  <b>In caso affermativo:</b>  <b>Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.</b>  a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione  b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:  c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale <sup>(10)</sup> :	[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile  a) [.....]  b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [.....][.....][.....][.....]  c) [.....]

<sup>(6)</sup> Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

<sup>(7)</sup> Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

**Microimprese:** imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

**Piccole imprese:** imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

**Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

<sup>(8)</sup> Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

<sup>(9)</sup> Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<sup>(10)</sup> I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

<p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? <b>In caso di risposta negativa alla lettera d):</b> <b>Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</b> <b>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</b></p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un <b>certificato</b> per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)? ovvero, è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p><b>In caso affermativo:</b></p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p><b>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</b></p>	
<p><b>Forma della partecipazione:</b></p>	<p><b>Risposta:</b></p>
<p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri <sup>(11)</sup>?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p><b>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</b></p>	
<p><b>In caso affermativo:</b></p> <p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):</p> <p>b) Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto:</p> <p>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:</p> <p>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p> <p>d): [.....]</p>
<p><b>Lotti</b></p>	<p><b>Risposta:</b></p>

<sup>(11)</sup> Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

[ ]

**B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

*Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.*

<b>Eventuali rappresentanti:</b>	<b>Risposta:</b>
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

**C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)**

<b>Affidamento:</b>	<b>Risposta:</b>
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[ ] Si [ ] No
<b>In caso affermativo:</b> Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]
<i><b>In caso affermativo</b>, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.</i>	

**D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)**

**(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).**

<b>Subappaltatore:</b>	<b>Risposta:</b>
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[ ] Si [ ] No
<b>In caso affermativo:</b> Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

**Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.**



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

**PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE** (Articolo 80 del Codice)

**A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI**

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale <sup>(12)</sup>
2. Corruzione<sup>(13)</sup>
3. Frode<sup>(14)</sup>;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche <sup>(15)</sup>;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo <sup>(16)</sup>;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani<sup>(17)</sup>

**CODICE**

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

<b>Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva</b> (articolo 80, comma 1, del Codice):	<b>Risposta:</b>
<p>I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati <b>condannati con sentenza definitiva</b> o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] <sup>(18)</sup></p>
<p><b>In caso affermativo</b>, indicare <sup>(19)</sup>:</p> <p>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate [ ];</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p>	<p>a) Data: [ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi: [ ]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [ ],</p>
<p>In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione<sup>20</sup> (<b>autodisciplina o "Self-Cleaning"</b>, cfr. <b>articolo 80, comma 7</b>)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

<sup>(12)</sup> Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

<sup>(13)</sup> Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

<sup>(14)</sup> Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

<sup>(15)</sup> Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

<sup>(16)</sup> Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

<sup>(17)</sup> Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

<sup>(18)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

<sup>(19)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

<sup>(20)</sup> In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

<p><b>In caso affermativo</b>, indicare:</p> <p>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?</p> <p>2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?</p> <p>3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hanno risarcito interamente il danno?</li> <li>- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?</li> </ul> <p>4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p> <p>5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>[.....]</p>
--	---

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

<b>Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali</b> (Articolo 80, comma 4, del Codice):	<b>Risposta:</b>	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti <b>gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali</b> , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
<b>In caso negativo</b> , indicare:	<b>Imposte/tasse</b>	<b>Contributi previdenziali</b>
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una <b>decisione</b> giudiziaria o amministrativa:	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, <b>se stabilita direttamente nella sentenza di condanna</b> , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) <b>In altro modo?</b> Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<b>In caso affermativo</b> , fornire informazioni dettagliate: [.....]	<b>In caso affermativo</b> , fornire informazioni dettagliate: [.....]



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)<sup>(21)</sup>:

[.....][.....][.....]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI <sup>(22)</sup>

**Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.**

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
<p>L'operatore economico ha violato, <b>per quanto di sua conoscenza, obblighi</b> applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, <b>di diritto ambientale, sociale e del lavoro</b>, <sup>(23)</sup> di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p>[ ] Sì [ ] No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p><b>In caso affermativo:</b></p> <p>- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p><b>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</b></p>	<p>[ ] Sì [ ] No</p> <p>[ ] Sì [ ] No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p> <p>[ ] Sì [ ] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p>[ ] Sì [ ] No</p>

<sup>(21)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

<sup>(22)</sup> Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

<sup>(23)</sup> Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

<p>– è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?</p> <p>– la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di <b>gravi illeciti professionali</b><sup>(24)</sup> di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p><b>In caso affermativo</b>, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha risarcito interamente il danno?</li> <li>- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</li> </ul> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi<sup>(25)</sup> legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito <b>consulenza</b> all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti <b>partecipato alla preparazione</b> della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) <b>non essersi reso</b> gravemente colpevole di <b>false dichiarazioni</b> nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,</p> <p>b) <b>non avere occultato</b> tali informazioni?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

<p><b>Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale</b> (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),</p>	<p><b>Risposta:</b></p>
--	-------------------------

<sup>(24)</sup> Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

<sup>(25)</sup> Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

<p>m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001</p>	
<p>Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] <sup>(26)</sup></p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);</p> <p>2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);</p> <p>3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</p> <p>In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:  - la violazione è stata rimossa ?</p> <p>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);</p> <p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?  - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro ) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

<p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione  $\alpha$  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

$\alpha$ : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

**L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  $\alpha$  della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:**

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

**Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.**

Idoneità	Risposta
<p><b>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento <sup>(27)</sup></b></p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p><b>2) Per gli appalti di servizi:</b></p> <p>È richiesta una particolare <b>autorizzazione o appartenenza</b> a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

**Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.**

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p><b>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</b></p> <p>e/o,</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio):</p>

<sup>(27)</sup> Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE: **gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.**



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

<p>1b) Il <b>fatturato annuo medio</b> dell'operatore economico <b>per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente</b> <sup>(28)</sup>:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il <b>fatturato annuo</b> ("specifico") dell'operatore economico <b>nel settore di attività oggetto dell'appalto</b> e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p><b>e/o,</b></p> <p>2b) Il <b>fatturato annuo medio</b> dell'operatore economico <b>nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente</b> <sup>(29)</sup>:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio):</p> <p>[.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli <b>indici finanziari</b> <sup>(30)</sup> specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. <i>b</i>), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y <sup>(31)</sup>, e valore)</p> <p>[.....], [.....] <sup>(32)</sup></p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla <b>copertura contro i rischi professionali</b> è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli <b>eventuali altri requisiti economici o finanziari</b> specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente <b>eventualmente</b> specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

**Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.**

<b>Capacità tecniche e professionali</b>	<b>Risposta:</b>
--	------------------

<sup>(28)</sup> Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.  
<sup>(29)</sup> Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.  
<sup>(30)</sup> Ad esempio, rapporto tra attività e passività.  
<sup>(31)</sup> Ad esempio, rapporto tra attività e passività.  
<sup>(32)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

<p>1a) Unicamente per gli <b>appalti pubblici di lavori</b>, durante il periodo di riferimento<sup>(33)</sup> l'operatore economico <b>ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</b></p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli <b>appalti pubblici di forniture e di servizi:</b></p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico <b>ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato:</b> Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati<sup>(34)</sup>:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]</p> <table border="1" data-bbox="807 656 1366 768"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti <b>tecnici o organismi tecnici</b> <sup>(35)</sup>, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti <b>attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità</b> e dispone degli <b>strumenti di studio e ricerca</b> indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti <b>sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento</b> durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) <b>Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</b></p> <p>L'operatore economico <b>consentirà</b> l'esecuzione di <b>verifiche</b><sup>(36)</sup> delle sue capacità di <b>produzione o strutture tecniche</b> e, se necessario, degli <b>strumenti di studio e di ricerca</b> di cui egli dispone, nonché delle <b>misure adottate per garantire la qualità?</b></p>	<p>[ ] Sì [ ] No</p>								
<p>6) Indicare i <b>titoli di studio e professionali</b> di cui sono in possesso:</p> <p>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, <b>e/o</b> (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</p> <p>b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>								
<p>7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti <b>misure di gestione ambientale:</b></p>	<p>[.....]</p>								
<p>8) L'<b>organico medio annuo</b> dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:</p>	<p>Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti</p>								

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

(34) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

	[.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell' <b>attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico</b> seguenti:	[.....]
10) L'operatore economico <b>intende eventualmente subappaltare<sup>(37)</sup></b> la seguente <b>quota (espressa in percentuale)</b> dell'appalto:	[.....]
11) Per gli <b>appalti pubblici di forniture</b> :  L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;  se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
12) Per gli <b>appalti pubblici di forniture</b> :  L'operatore economico può fornire i richiesti <b>certificati</b> rilasciati da <b>istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità</b> , di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?  <b>In caso negativo</b> , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  [.....]  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
13) Per quanto riguarda gli <b>eventuali altri requisiti tecnici e professionali</b> specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:  Se la documentazione pertinente <b>eventualmente</b> specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....]  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

**D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)**

**L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.**

<b>Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale</b>	<b>Risposta:</b>
L'operatore economico potrà presentare <b>certificati</b> rilasciati da	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

<sup>(37)</sup> Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate **norme di garanzia della qualità**, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?

**In caso negativo**, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[.....] [.....]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[.....][.....][.....]

L'operatore economico potrà presentare **certificati** rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati **sistemi o norme di gestione ambientale**?

**In caso negativo**, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai **sistemi o norme di gestione ambientale** si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

[.....] [.....]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[.....][.....][.....]



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

**Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)**

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

**Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:**

**L'operatore economico dichiara:**

Riduzione del numero	Risposta:
<p>Di <b>soddisfare</b> i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :</p> <p>Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per <b>ciascun documento</b> se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:</p> <p>Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente <sup>(38)</sup>, indicare per <b>ciascun documento</b>:</p>	<p>[.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>(39)</sup></p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....](<sup>40</sup>)</p>

**Parte VI: Dichiarazioni finali**

*Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.*

*Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:*

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro <sup>(41)</sup>, oppure*
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 <sup>(42)</sup>, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.*

*Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].*

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

<sup>(38)</sup> Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

<sup>(39)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

<sup>(40)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

<sup>(41)</sup> A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

<sup>(42)</sup> In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

## **ALLEGATO 2 – SCHEMA DI OFFERTA TECNICA**

L'Offerta Tecnica, redatta secondo lo schema di seguito riportato e priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico, dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante o procuratore delegato del soggetto offerente. Al fine di garantire una migliore leggibilità del documento di Offerta ed una più agevole confrontabilità tra le offerte, si consiglia di contenere la Relazione tecnica in massimo 30 pagine.

### **INDICE**

#### **1. Presentazione dell'operatore economico offerente**

Breve presentazione dell'attività dell'offerente e della struttura tecnica e di competenze di cui dispone.

#### **2. Sintesi della proposta**

In tale sezione, al fine di rendere più agevole la comprensione dell'offerta, viene richiesta una sintesi della soluzione proposta con evidenza degli elementi qualificanti della stessa, nonché le indicazioni che il concorrente ritenga utili al fine di una migliore esposizione dell'Offerta Tecnica medesima.

#### **3. Illustrazione analitica dell'offerta tecnica**

In tale sezione, dovranno essere illustrate, in maniera chiara e precisa, le proposte dell'offerta sugli aspetti qualitativi che saranno specificatamente oggetto di valutazione da parte dell'Istituto:

3.1 *Modalità ed orario di disponibilità del servizio di supporto*

3.2 *Metodologie e strumenti di project management, proposti per il governo della manutenzione evolutiva, e controllo della qualità*

3.3 *Metodologie e strumenti proposti per la fase di verifica/validazione delle modifiche evolutive, nel rispetto del capitolato tecnico oggetto di fornitura della presente gara*

3.4 *Curriculum Professionale delle risorse proposte*

3.5 *Esperienza in progetti per la realizzazione di applicazioni con il prodotto AEM Forms*

3.6 *Piano di lavoro proposto per la manutenzione evolutiva*

#### **4. Allegati**

CV delle risorse proposte.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura negoziata (RDO su MePA) per  
l'affidamento del servizio di assistenza e  
manutenzione (correttiva ed evolutiva)  
dell'applicativo di digitalizzazione del RUI*

### ALLEGATO 3 – MODULO DI DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

#### L'Impresa

1	Ragione sociale		
	Codice fiscale	Partita IVA	Sede legale

#### rappresentata da

2	Cognome	Nome	
	Luogo di nascita	Data di nascita	/ / Codice fiscale

che partecipa alla procedura negoziata (RDO su MEPA) per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo di digitalizzazione del RUI – CIG 742341295E, si impegna a eseguire il suddetto appalto ai seguenti costi:

Costo per giornata/uomo per il servizio di supporto applicativo e sistemistico e per il servizio di manutenzione correttiva e evolutiva	€	<input type="text" value="a"/>
---	---	--------------------------------

Prezzo complessivo offerto (moltiplicare per 180 l'importo della cella <input )<="" td="" type="text" value="a"/> <td>€</td> <td><input type="text" value="b"/></td>	€	<input type="text" value="b"/>
--	---	--------------------------------

L'Impresa dichiara che gli oneri per la sicurezza specifici della propria attività, compresi nell'importo suindicato, che dovrà sostenere con riferimento alla specifica commessa, sono pari a Euro ..... / .....

L'Impresa dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate nel suddetto Capitolato tecnico-amministrativo, e dichiara altresì:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta;
- che detta offerta non vincolerà in alcun modo l'IVASS;
- che il Capitolato tecnico-amministrativo, così come gli altri atti di gara, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato con l'IVASS.
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo, ritenuto remunerativo.

Data / /

**Il Legale rappresentante dell'Impresa**