

Prot. 10052 del 7.11.2024

**BANDO RELATIVO ALL'AVVIO DI UNA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO
PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
CASSA DI ACER REGGIO EMILIA.**

PREMESSA

L'Azienda Emilia Romagna di Reggio Emilia, in seguito ACER RE, è un ente pubblico economico dotato di Consiglio di Amministrazione che gestisce per conto dei Comuni della provincia di Reggio Emilia, attraverso lo strumento della concessione / convenzione gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Nel 2023 ha avuto ricavi per prestazioni di importo pari a € 8.763.065,00 come da bilancio approvato dalla Conferenza degli enti nella seduta del 24/05/2024; emette mensilmente circa 4.340 bollette di affitto, di cui per n. 740 il servizio di riscossione avviene tramite incasso domiciliato e per le restanti pagamento per cassa presso gli sportelli dell'istituto cassiere o postali.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia (ACER RE) con sede in Reggio Emilia, Via Costituzione 6 - P.IVA /CF. 00141470351.

La presente procedura è stata indetta con delibera del CDA di ACER RE n. 8 del 01/08/2024.

FINALITÀ DEL PRESENTE DIALOGO COMPETITIVO con la presente procedura ACER RE vuole avviare con gli operatori interessati una procedura di dialogo competitivo al fine di pervenire ad una precisa proposta gestionale del servizio di Cassa di ACER RE come individuato nello schema di Contratto allegato al presente bando.

Tale procedura avviata ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 36/2023 (più oltre detto CODICE) vedrà una prima fase in cui l'Amministrazione avvierà un dialogo con i candidati ammessi al fine di definire in maniera precisa i contenuti della gestione del servizio di cassa e le condizioni per la sua realizzazione oltre agli obblighi a carico dei soggetti coinvolti; a tale fase ne seguirà una seconda, di gara vera e propria, nella quale i soggetti che saranno stati ammessi verranno invitati a presentare la loro migliore offerta.

Finalità del servizio di cassa è principalmente quella di gestire al meglio il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria di ACER Reggio Emilia come descritta nello schema di Contratto.

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire nel rispetto degli standards e dei criteri di funzionamento disciplinati dalle leggi di settore e dalla normativa vigente.

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale che scaturirà dal dialogo competitivo dovrà riguardare tutte le operazioni inerenti e strettamente connesse alla gestione della riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, all'amministrazione di valori e all'attivazione di strumenti di incasso delle bollette di affitto, alla

gestione degli incassi domiciliati nonché agli adempimenti connessi previsti dalla legge vigente in materia, alla presa in carico delle fidejussioni passive intestate ad ACER e ancora in attesa di svincolo, il cui elenco può essere richiesto alla Stazione Appaltante con le modalità indicate al paragrafo DISPOSIZIONI GENERALI.

La formulazione della proposta progettuale dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del presente bando e dello schema di Contratto allegato.

ACER RE vuole avviare un dialogo che consenta di trovare, attraverso consultazione di operatori economici interessati e di comprovata esperienza, la soluzione che consenta una migliore e più efficace gestione del servizio di cassa e che sia al contempo economicamente più conveniente sia per la Stazione Appaltante che per l'utenza cui essa si rivolge.

ACER intende altresì migliorare il proprio sistema di autofinanziamento per la realizzazione di programmi abitativi e/o di manutenzione al patrimonio gestito.

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto che regolerà i rapporti tra Committente e aggiudicatario sarà pari a quattro anni eventualmente prorogabile per ulteriori due.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 65 del Codice che siano in possesso dei requisiti d'ordine generale richiesti dal Codice e dei requisiti di qualificazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo come di seguito specificati. Si ritiene ammissibile l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, il cui oggetto contrattuale deve essere specifico e non generico.

Non è consentito ad una stessa impresa o soggetto partecipare contemporaneamente in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse richieste presentate.

In considerazione della disciplina giuridica dell'attività bancaria e al fine di non alterare il principio di libera concorrenza e di consentire la massima partecipazione al presente dialogo competitivo, si ritiene che istituti bancari appartenenti al medesimo gruppo bancario possano partecipare singolarmente alla presente procedura. A tal fine gli istituti bancari appartenenti a gruppo bancario devono dichiarare l'appartenenza o meno ad un gruppo bancario.

REQUISITI GENERALI, ECONOMICO / FINANZIARI E TECNICO/ORGANIZZATIVI

I soggetti che intendono partecipare alla procedura dovranno presentare apposita istanza di partecipazione, utilizzando preferibilmente il modulo allegato alla presente, nonché dichiarazione sostitutiva (DGUE) contenente tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

REQUISITI GENERALI:

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione all'albo di cui all'art.13 del D.lgs 385 del 01/09/1993 che autorizza a svolgere l'attività di cui all'art.10 del succitato decreto;

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA /FINANZIARIA ED ORGANIZZATIVA

- Essere o essere stato gestore negli ultimi tre esercizi finanziari (2021-2022-2023) del servizio di cassa per conto di almeno due organismi di diritto pubblico con una movimentazione annua complessiva non inferiore ad € 10.000.000,00 (totale pagamenti + totale riscossioni)
- Di avere a disposizione un responsabile di commessa ed un sostituto (che saranno considerati quali referenti in caso di aggiudicazione) che siano in possesso di riconosciuta competenza ed esperienza del settore, comprovata dall'aver svolto negli ultimi cinque anni ruolo di coordinamento e gestione del servizio di cassa;
- Di avere a disposizione una filiale di riferimento per ACER sita nel Comune di Reggio Emilia.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI DIALOGO

1°FASE PROCEDURALE

La stazione appaltante il giorno **16/12/2024** alle ore 9.00 presso una sala della sede di ACER RE sita in Reggio Emilia, Via Costituzione 6 procederà in seduta pubblica a verificare le domande di partecipazione pervenute e a chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

Successivamente a tutti i candidati ammessi, previa verifica delle proposte gestionali pervenute, verrà data comunicazione relativa all'ammissione alla presente procedura e l'avvio della fase di dialogo che a scelta della stazione appaltante potrà svolgersi sia con incontri e colloqui separati sia collegialmente.

Il dialogo competitivo avverrà con i legali rappresentanti degli operatori ammessi ovvero con i soggetti, due massimo per ogni concorrente, muniti di procura speciale sottoscritta ai sensi di legge conferitagli dai legali rappresentanti.

Durante questa fase di dialogo ACER RE:

- Potrà discutere con i candidati tutti gli aspetti dell'appalto;
- Garantirà la parità di trattamento di tutti i partecipanti;
- Non fornirà informazioni in maniera discriminatoria al fine di favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri;

- Non rivelerà ad altri partecipanti le soluzioni proposte dai candidati né altre informazioni riservate senza il consenso degli interessati;
- Proseguirà il dialogo fino ad individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze e potrà motivatamente dare atto che nessuna delle soluzioni prospettate ha soddisfatto le proprie esigenze senza che i partecipanti possano reclamare alcun indennizzo o risarcimento.

In particolare in questa prima fase il dialogo tra ACER RE e i candidati ammessi sarà sui seguenti elementi:

- impostazione generale sugli aspetti da sviluppare nel progetto gestionale;
- economicità e costi generali del servizio;
- altri aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento per il perseguimento di pubblico interesse.

Al termine di questa prima fase gli operatori economici partecipanti saranno quindi invitati a presentare le loro offerte finali sulla base di soluzioni emerse o presentate in fase di dialogo.

La stazione appaltante potrebbe riservarsi di porre a base dell'offerta finale la combinazione dei migliori elementi delle proposte tecniche presentate e nel rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione e potrebbe decidere di procedere ad integrare e specificare i criteri di valutazione dell'offerta tecnica finale.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Il presente bando viene pubblicato ai sensi dell'art.74 del D.Lgs. 36/2023.

Gli interessati dovranno trasmettere la propria domanda di partecipazione corredata dalla documentazione richiesta, **entro le ore 12 del giorno 13/12/2024, esclusivamente via PEC all'indirizzo gareacerre@pec-mail.it**

LA RICEZIONE DEI DOCUMENTI SULLA CASELLA PEC RESTA AD ESCLUSIVO RISCHIO DEL PARTECIPANTE.

Alla PEC di cui sopra dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

I) domanda di partecipazione, resa sul modulo allegato, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore; in tal caso va allegata a pena di esclusione della procedura copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora costituiti, la domanda a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

II) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del DPR 2000/445 relativa al possesso dei requisiti d'ordine generale nonché dei requisiti di idoneità professionale e di carattere economico-finanziario in precedenza evidenziati, come da facsimile di dichiarazione allegato al presente bando (DGUE).

III) modulistica in materia di Privacy nel rispetto della normativa vigente debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore.

IV) (in caso di avvalimento)

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, nonché l'ulteriore documentazione richiesta all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

V) *Nel caso di consorzi di cooperative e artigiani e consorzi stabili*

- **dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (**n.b. in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati**);

Oppure

VI) *Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito*

- **mandato collettivo con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla parte di servizio che verrà eseguita da ciascun concorrente;

Oppure

VII) *Nel caso di consorzio ordinario già costituito*

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla parte di servizio che verrà eseguita da ciascun concorrente.

Oppure

VIII) *Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito*

- **dichiarazioni**, rese da ogni concorrente, attestanti:

1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo nel rispetto della normativa vigente;

2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

3) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla parte di servizio che verrà eseguita da ciascun concorrente, nel rispetto della normativa vigente;

Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

PROPOSTA GESTIONALE

La PROPOSTA GESTIONALE devono essere composta dai seguenti documenti:

- relazione tecnica illustrativa della proposta di progetto e altra documentazione che il proponente ritenga opportuna, che illustri le metodologie gestionali che intende adottare.
- la stima economica del contenuto della proposta; la predetta stima si intende comunque non vincolante ai fini dell'esperimento delle successive fasi della procedura disciplinare del presente bando.

2° FASE PROCEDURALE

La stazione appaltante nella seconda fase procedurale provvederà ad invitare gli offerenti già ammessi al dialogo mediante lettera di invito che indicherà le modalità di partecipazione, la documentazione da presentare e in cui verrà posta a base di gara la soluzione progettuale adottata dalla stazione appaltante al termine della prima fase di dialogo.

La stazione appaltante in questa seconda fase procederà ad individuare il soggetto affidatario del servizio di cassa attraverso procedura negoziata mediante aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la seguente ripartizione:

MERITO TECNICO PUNTI 70

MERITO ECONOMICO PUNTI 30

La descrizione della documentazione da inserire a supporto della propria offerta finale sarà descritta nella successiva lettera di invito. In questo dialogo competitivo vengono indicati i criteri che saranno presumibilmente utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.

Il merito tecnico dell'offerta verrà valutato indicativamente sulla base dei seguenti criteri:

- 1) attivazione di strumenti di incasso evoluti e relativa metodologia gestionale di rendicontazione,
- 2) servizi aggiuntivi per il miglioramento degli strumenti di gestione relativi a mandato informatico e remote banking (eventuale fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto),
- 3) valutazione della struttura organizzativa e del personale dipendente dedicato anche in via non esclusiva al presente servizio, oltre a quanto richiesto nei requisiti di capacità economico/finanziaria e organizzativa,
- 4) giorni di valuta riconosciuti nei pagamenti,

- 5) valutazioni in merito al numero di sportelli bancari in circolarità,
- 6) valutazione in merito agli strumenti di finanziamento offerti (tempi di attivazione, istruttoria, strumenti di garanzia),
- 7) eventuali condizioni favorevoli da prestare ai dipendenti di ACER.

Il merito economico dell'offerta verrà attribuito presumibilmente sulla base di seguenti punteggi:

- 1) spese annue di gestione e tenuta conto
- 2) spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking
- 3) tasso di interesse attivo su giacenze attive di cassa
- 4) tasso annuo di interesse passivo su anticipazioni di cassa
- 5) tasso su fidejussioni
- 6) commissioni su fidejussioni passive
- 7) commissioni per transazioni inerenti il servizio di riscossione bollette
- 8) commissioni per transazioni inerenti incassi tramite POS.

DISPOSIZIONI GENERALI

ACER si riserva in qualsiasi momento e per motivate ragioni di interesse pubblico di sospendere o revocare la presente procedura e di non dare corso o di non procedere all'aggiudicazione del contratto senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.

I dati forniti dai concorrenti verranno trattati nel rispetto del GDPR (Regolamento UE 679/16).

Per quanto riguarda l'acquisizione del CODICE CIG questa stazione appaltante ritiene giusto acquisirlo nella seconda fase della procedura.

RUP della procedura: Dott.ssa Emilia Iori.

Per richiesta di informazioni, per formulazione di quesiti (le cui risposte saranno in modo anonimo pubblicate sul sito di ACER www.acer.re.it nella sezione dedicata alla presente procedura) gli operatori economici interessati dovranno utilizzare lo strumento della PEC al seguente indirizzo: gareacerre@pec-mail.it

Reggio Emilia, 7/11/2024

Il DIRETTORE
Dott.ssa Emilia Iori

All.to: Schema di domanda di partecipazione