

Prot. n. 2023/9663661

DECISIONE

N. 157 dell'11 OTTOBRE 2023

Oggetto: Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 per l'avvio della Procedura aperta per l'affidamento del servizio inerente alla gestione e all'affidamento della contraenza del piano sanitario dei dipendenti di Agenzia delle entrate-Riscossione.

PREMESSE

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche solo AdeR), in data 14 novembre 2019, all'esito di apposita procedura ad evidenza pubblica, ha sottoscritto con la società Intesa San Paolo RBM Salute S.p.A. (già RBM Assicurazione Salute S.p.A.) e il Fondo Assistenza Previdir il contratto – CIG 7934348F16 - avente ad oggetto il servizio di copertura assicurativa sanitaria per i propri dipendenti, per un importo complessivo pari a Euro 28.022.362,51 e per una durata di 36 mesi decorrenti dal 1° febbraio 2020, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Le specifiche garanzie assicurate sono state definite nell'Accordo sindacale sottoscritto in data 30 luglio 2008, nonché nei successivi Accordi sottoscritti rispettivamente in data 03 aprile 2014 e 06 giugno 2017.

Con atto di sottomissione dell'11 marzo 2022 – Prot. N.1345780 – le garanzie assicurative sono state estese – con decorrenza 1° aprile 2022 – ai dipendenti della ex Riscossione Sicilia S.p.A. subentrati in AdeR a seguito dello scioglimento della prima.

A seguito dell'esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto, adottata da AdeR con atto del 26 aprile 2022 (Prot. N. 2216672), la nuova scadenza del contratto è fissata al 31 gennaio 2024.

In previsione della suddetta scadenza contrattuale, con la finalità di assicurare la copertura assicurativa sanitaria per i dipendenti in servizio – in ottemperanza

alle previsioni di cui al CCNL, ai succitati Accordi sindacali, cui si è aggiunta l'ipotesi di accordo sottoscritta l'8 marzo 2023 – AdeR ha avviato, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, una procedura aperta espletata sulla piattaforma ASP (messa a disposizione da Consip) per l'acquisizione del servizio di polizza sanitaria per i propri dipendenti per una durata di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. La suddetta procedura, pubblicata il 21 aprile 2023, è andata deserta non essendo stata presentata alcuna offerta.

Con Accordo sindacale del 12 settembre 2023, sono state stabilite alcune variazioni alle prestazioni da affidare e alle quote integrative, eventuali, a carico dei dipendenti previste nella precedente procedura di affidamento.

In tal senso, con il Progetto tecnico prot. n. 2023/9581727 del 9 ottobre 2023 redatto dal Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 41, comma 12 del D.lgs. n. 36 del 2023, la Direzione Risorse Umane ha rappresentato l'esigenza di acquisire il servizio inerente alla gestione e all'affidamento della contraenza del piano sanitario dei dipendenti di Agenzia delle entrate-Riscossione. I dipendenti avranno la possibilità di inserire a proprie spese, quali beneficiari del piano sanitario, i familiari fiscalmente a proprio carico e non, come meglio specificato nel Capitolato prestazionale.

AdeR, a tal fine, procederà alla selezione di un Operatore economico – avente esclusivamente fine assistenziale, come identificato all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. (nel prosieguo anche denominato *Cassa di assistenza*) – al fine di affidargli la gestione e l'assunzione della contraenza dell'intero programma assicurativo di assistenza sanitaria a favore del personale di AdeR a far data dal 1° febbraio 2024.

In particolare, la *Cassa di assistenza* selezionata dovrà garantire la disponibilità di una polizza assicurativa avente le condizioni stabilite nel Capitolato prestazionale ovvero quelle migliorative contenute nella offerta tecnica ed economica presentata, individuando una primaria compagnia assicurativa che abbia conseguito, nell'ultimo triennio, una raccolta complessiva di premi nel settore "Ramo Malattia" non inferiore al 150% dell'importo complessivo a base di gara, al netto dell'opzione di proroga.

Il contratto di appalto avrà durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalle ore 00 del 1° febbraio 2024 e fino alle 24 del 31 gennaio 2025 e per un importo complessivo che sarà indicato nel seguito del presente documento.

AdeR prevederà nei documenti di gara le seguenti opzioni:

- La Stazione appaltante si riserva, ex art. 120, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.
- Resta fermo che, in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.lgs. n. 36 del 2023.
- è prevista l'opzione di cui all'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36 del 2023. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per la determinazione degli importi a base di gara, si è ritenuto di riproporre l'importo dell'ultima base di gara (1.300,00 euro annui per soggetto assistito), indetta nel mese di aprile 2023, che, diversamente da quanto precedentemente previsto, non ricomprende la garanzia per i componenti del nucleo familiare che risultino fiscalmente a carico dell'assistito.

Tenuto conto della consistenza della platea dei dipendenti, stimata in 7.646 per il periodo dal 1 febbraio 2024 al 31 gennaio 2025, il valore complessivo a base di gara è pari a 9.939.800 euro.

Tenuto conto del numero dei dipendenti stimato in 7.976 per il periodo dal 1 febbraio 2025 al 31 gennaio 2026, il valore complessivo massimo dell'opzione di proroga è pari a 10.368.800 euro.

Il corrispettivo complessivo spettante all'aggiudicatario sarà determinato sulla base del ribasso offerto sul contributo pro-capite previsto a base di gara e del numero dei dipendenti al momento della sottoscrizione del Contratto; eventuali modifiche sulla consistenza del numero dei dipendenti e degli altri assistiti sono disciplinate secondo termini e modalità indicati nel Capitolato prestazionale. Tali importi, come sopra specificato, saranno pagati da Agenzia delle entrate – Riscossione nella forma del “contributo” e non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, in quanto non superiori complessivamente ai limiti previsti dal comma 2, lett. a) dell'art. 51 del D.P.R. 917/1986 (€ 3.615,20).

La Compagnia Assicurativa garantirà ai soggetti equiparati ai dipendenti (Direttore dell'Ente, membri del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale, personale in aspettativa non retribuita) ed agli ex dipendenti pensionati, la possibilità di aderire volontariamente ed a proprio carico al piano sanitario, alle condizioni previste per i dipendenti.

I dipendenti avranno la possibilità di estendere le prestazioni con l'aggiudicatario della gara – tramite il versamento di una quota integrativa volontaria la cui entità è indicata nel seguito del presente paragrafo -, sia ai familiari fiscalmente a carico che a quelli non fiscalmente a carico. In base alle opzioni che gli Assistiti stessi sceglieranno, Agenzia delle entrate – Riscossione riceverà dalla Cassa una richiesta di versamento che pagherà in modalità frazionata suddivisa in 12 rate per la quota relativa al nucleo familiare fiscalmente a carico e in 2 rate per la quota per i familiari non fiscalmente a carico; in entrambi i casi AdeR provvederà alle relative trattenute in busta paga. Il valore delle quote integrative ricomprende il costo di frazionamento delle stesse.

I dipendenti che volessero estendere, ai soli coniugi, conviventi di fatto, conviventi da unioni civili e figli fiscalmente a carico fino a 30 anni (oltre se invalidi al 100%) le coperture previste dal piano sanitario, dovranno pagare una quota integrativa diversificata in base all'inquadramento pari a:

Aree professionali	€ 480,00
Quadri Direttivi	€ 600,00
Dirigenti	€ 720,00

Sulla base dei dati della copertura sanitaria attualmente vigente sono 4.546 i dipendenti che hanno familiari a carico per un totale di 7.462 persone assistite. L'importo complessivo delle quote integrative per i familiari fiscalmente a carico è stimato in 2.294.280 euro. L'importo stimato dell'opzione di proroga prevista da AdeR è pari a 2.336.673 euro

Il dipendente potrà, altresì, includere il familiare non fiscalmente a carico (coniugi, conviventi di fatto, conviventi da unioni civili e figli fiscalmente non a carico fino a 30 anni nello stato di famiglia) con il versamento di una quota integrativa annuale, pari a:

fino a 30 anni	€ 322,00;
da 31 a 45 anni	€ 429,00;
da 46 a 65 anni	€ 643,00;
da 66 a 75 anni (solo coniuge)	€ 893,00.

L'importo complessivo delle quote integrative per i familiari non fiscalmente a carico è stimato in 1.502.782 euro. L'importo stimato dell'opzione di proroga prevista da AdeR è pari a 1.567.480 euro.

Tali importi, ancorché non costituiscano un onere per AdeR, sono stati considerati ai fini del calcolo del valore complessivo della procedura, in coerenza con il parere reso dall'ANAC nell'aprile 2018, ove la stessa Autorità osservava che, anche se indirettamente, è pur sempre la Stazione appaltante che permette la contrattualità tra il familiare non fiscalmente a carico del dipendente e l'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 36 del 2023, il valore complessivo della procedura, comprensivo della proroga e degli importi non a carico di Ader, è dunque pari ad € 28.009.815,00.

Al pari delle precedenti procedure di gara espletate per il medesimo servizio, per l'esecuzione del contratto non è previsto il servizio di brokeraggio.

Nel *Progetto*, la Direzione Risorse Umane ha valutato l'opportunità di acquisire i servizi in parola mediante l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n.36 del 2023.

La procedura di gara si svolgerà utilizzando il sistema informativo di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) messo a disposizione da Consip S.p.A., in conformità alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 82 del 2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come sarà meglio specificato nel Disciplinare di gara.

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione dell'unicità funzionale delle prestazioni oggetto dell'affidamento, che non consentirebbero di garantire prestazioni sanitarie uniformi all'intero personale.

L'importo trova copertura, per il biennio 2024-2025, nel budget approvato per il triennio 2023-2025 dal Comitato di Gestione di Agenzia delle entrate-Riscossione il 27 ottobre 2022 e dal Comitato di Gestione di Agenzia delle Entrate il 30 novembre 2022; per la copertura del periodo successivo, l'impegno di costo residuale dovrà essere ricompreso nelle future previsioni di spesa. Il D.lgs. n.36 del 2023 di iniziativa interno all'Ente è 2023.35.003.I, il CUI è S13756881002202200007.

I servizi oggetto di gara non sono ricompresi tra le categorie merceologiche individuate dall'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, e successivamente dall'art. 1, comma 494 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), per il cui

affidamento le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta), hanno l'obbligo di avvalersi delle convenzioni ed accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Inoltre, come riportato nel *Progetto*, la struttura richiedente ha rilevato che non risultano disponibili Convenzioni Consip idonee a soddisfare il fabbisogno ovvero attivi altri strumenti negoziali Consip (Accordi quadro o SDAPA).

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36 del 2023, le Stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottano, con apposito atto, la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

1. AdeR ha individuato i seguenti elementi essenziali del contratto di appalto che verrà sottoscritto con l'aggiudicatario della procedura in parola:
 - 1.1. Oggetto: servizio inerente alla gestione e alla contraenza del piano sanitario dei dipendenti di Agenzia delle entrate-Riscossione;
 - 1.2. ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC nr. 3 del 05/03/2008, la stima di costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali è pari a € 0,00 e, pertanto, non è stato redatto il DUVRI;
 - 1.3. Durata del contratto di appalto e opzioni: 12 mesi. Sul punto, si specifica che:
 - è prevista la proroga ex art. 120, comma 10, del D.lgs. n. 36 del 2023 per una durata di 12 mesi;
 - resta ferma l'opzione di proroga nei casi previsti ex art. 120, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023;

- è prevista l'opzione di cui all'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36 del 2023. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

1.4. L'importo stimato dell'appalto (art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 36 del 2023) è pari a 28.009.815 euro. Sul punto, si specifica che:

- i costi della manodopera non soggetti a ribasso (art. 41, commi 13 e 14, del D.lgs. n. 36 del 2023) sono stati determinati come segue:

	Importo	%
Prima annualità	€ 964.366,28	7,0176%
Annualità di proroga	€ 933.276,96	6,4939%
Totale Complessivo	€ 1.897.643,23	6,7499%

- le somme da destinare all'incentivo, ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, saranno individuate solo a seguito dell'adozione dei necessari provvedimenti organizzativi, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'approvazione dell'organo munito dei necessari poteri e comunque saranno pari ad un massimo di 560.196,30 euro.

1.5. Ne consegue il quadro economico dell'intervento pubblico:

QUADRO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI DELLA PROCEDURA ACQUISITIVA		
A	SERVIZI	Importi dati in €
A1	Importo comprensivo di opzioni	28.009.815,00 €
A3	Costi per l'eliminazione delle interferenze comprensivi di opzioni	- €
	Totale A	28.009.815,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Accantonamento provvisorio per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. n. 36/2023 ed attività di controllo relative all'esecuzione del contratto	560.196,30 €
B2	Spese per le commissioni giudicatrici	- €
B3	Pagamento contributo per procedura di gara ANAC	880,00 €
B4	Spese massime per pubblicità legale	10.260,00 €
B5	Altri costi eventuali riferibili alla procedura (incluse le previsioni dell'art. 60 D.lgs. n. 36/2023)	- €
	Totale B	571.336,30 €
	Totale (A+B)	28.581.151,30 €
C	IVA (*)	
C1	IVA sul servizio (indetraibile)	- €
C2	IVA su costi per la sicurezza di natura interferenziali (indetraibile)	- €
C3	IVA sulle somme a disposizione dell'Amministrazione (indetraibile) - voci B4 e B5	45,14 €
	Totale C	45,14 €
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B+C)	28.581.196,44 €

Il pro rata di detrazione dell'IVA è indicato in base al dato

(*) definitivo del **2022**. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti.

2%

1.6. Il CCNL applicabile al personale impiegato nell'appalto per l'esecuzione dei servizi – ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 36 del 2023 – è quello depositato presso il CNEL, J121 - ASSICURAZIONI: Dipendenti (ANIA) sottoscritto il 16/11/2022 da ANIA, FIRST CISL, FISAC CGIL, FNA, SNFIA e UILCA recante la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società di assicurazione. Le Casse di assistenza dovranno applicare il CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nello specifico settore merceologico in seno al quale è stata costituita la medesima Cassa.

1.7. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36 del 2023 in ragione della durata annuale dei servizi, la Stazione appaltante procederà alla revisione dei prezzi qualora la stessa dovesse attivare l'opzione della proroga del termine di scadenza contratto di appalto per 12 mesi. In tale ipotesi, ai fini della determinazione della variazione dovranno essere utilizzati gli indici ISTAT

dei prezzi al consumo (Indice Generale FOI senza tabacchi) pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT;

2. AdeR ha individuato i seguenti criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte della procedura in parola:

2.1. Gli Operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti di partecipazione:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36 del 2023. Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.lgs. n.36 del 2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.lgs. n. 36 del 2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico;
- insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante;
- Iscrizione all'anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al decreto del Ministero del lavoro del 27 ottobre 2009 in qualità di fondi aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. e abilitato alla ricezione di contributi ed all'assunzione della contraenza, del programma sanitario complessivo di AdeR, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi;
- aver conseguito, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara, una raccolta complessiva di contributi per servizi di assistenza sanitaria non inferiore al 150% dell'importo complessivo a base di gara, al netto dell'opzione di proroga. AdeR ha stabilito il suddetto requisito di capacità economica e finanziaria, al fine di selezionare soggetti con caratteristiche consolidate e comprovata capacità in grado di poter gestire i servizi richiesti con la qualità ritenuta necessaria;

2.2. Le Compagnie di Assicurazione sono ammesse a partecipare alla gara unicamente in forma associata con una *Cassa di assistenza*, la quale dovrà assumere il ruolo di mandataria. Nel caso di partecipazione di Compagnie di assicurazione, i raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, devono assumere la seguente forma: *Cassa di assistenza* nel ruolo di mandataria e la Compagnia assicurativa nel ruolo di mandante. Le Compagnie di assicurazione dovranno possedere i seguenti requisiti:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36 del 2023. Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.lgs.

n. 36 del 2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.lgs. n. 36 del 2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico;

- insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001 nei confronti della stazione appaltante;
- iscrizione per attività inerenti all'oggetto dell'affidamento nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui all'art.100, comma 3, D.lgs. n. 36 del 2023, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- *(per le Compagnie di Assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana)* possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo afferente alla copertura assicurativa oggetto della presente procedura rilasciata dall'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi dei previgenti T.U. approvato con D.P.R. 13/2/1959, n. 449 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 175/1995, ovvero dall'ISVAP ai sensi del vigente D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i. (ovvero dall'IVASS da quando subentrato ai sensi del DL n. 6 luglio 2012, n. 95 s.m.i. all'ISVAP nelle funzioni già ad esso affidate);
- *(per le Compagnie di Assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro che esercitano l'attività assicurativa in regime di stabilimento o di prestazione di servizi)* aver adempiuto agli oneri di comunicazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 23 e 24 del D.lgs. 209/2005 s.m.i.;
- *(per le Compagnie di Assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo)* possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 209 del 2005 s.m.i. (ovvero dall'IVASS da quando subentrato, ai sensi del DL n. 6 luglio 2012, n. 95 s.m.i. all'ISVAP nelle funzioni già ad esso affidate) e degli ulteriori requisiti ivi indicati.

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

I requisiti di carattere generale e l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001, dovranno essere posseduti, a pena di esclusione dalla procedura:

- dall'operatore economico singolo;
- da ciascun operatore economico in R.T.I. o in Consorzio ordinario;
- dal Consorzio e dai consorziati designati esecutori del servizio in caso di Consorzi di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 65, comma 2, D.lgs. n. 36 del 2023;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

L'insussistenza dei motivi di esclusione sopra elencati dovrà essere vantata, a pena di esclusione dalla procedura, anche dall'ausiliaria di cui l'operatore intenda avvalersi ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. n. 36 del 2023. I requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti, a pena di esclusione dalla procedura:

- dall'operatore economico singolo;
- da ciascuna delle imprese in RTI o in Consorzio, raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- dal Consorzio e dai consorziati designati esecutori del servizio in caso di Consorzi di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 65, comma 2, D.lgs. n. 36 del 2023.

Il requisito di capacità economico finanziaria dovrà essere posseduto, a pena di esclusione dalla procedura:

- dall'operatore economico singolo;
- in caso di RTI, nel complesso dalle Casse di assistenza facenti parte del RTI;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 36 del 2023, direttamente dal consorzio medesimo;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 36 del 2023 dal Consorzio o da una delle consorziate.

2.4. Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. n. 36 del 2023, è richiesto quanto segue. La Cassa di assistenza dovrà garantire per tutta la durata del contratto di appalto:

- una rete di operatori e strutture sanitarie in convenzione che garantisca una capillare copertura dell'intero territorio nazionale e la possibilità di poterli ricercare su una piattaforma web che consenta di prenotare le prestazioni mediche direttamente on-line;
- un *call center* dedicato che garantisca elevati *standard* di qualità e competenza nell'assistenza all'utente;
- la copertura assicurativa oggetto dell'appalto, sottoscritta con una primaria Compagnia assicurativa in possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 94 e ss. del D.lgs. n. 36 del 2023, nonché di una raccolta premi realizzata nell'ultimo triennio pari al 150% dell'importo a base di gara al netto dell'opzione della proroga.

2.5. Gli Operatori economici dovranno assumere gli impegni di cui all'art. 102 co.1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 36 del 2023;

2.6. AdeR – ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023 – procederà all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

2.7. AdeR – ai sensi dell'art. 108, comma 6, del D.lgs. n. 36 del 2023 – ha individuato i seguenti criteri di valutazione dell'offerta tecnica/economica, con attribuzione di un massimo di 80 punti all'offerta tecnica e 20 punti all'offerta economica;

2.8. La valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione del relativo punteggio con riguardo alle caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto espressamente richiesto nel Capitolato Tecnico, avverrà sulla base delle seguenti modalità e dei punteggi di seguito indicati:

PT 1	Punteggio massimo	Requisito minimo da Capitolato tecnico	Miglioria tecnica Incremento Massimale	Punti assegnati
Aumento del massimale per parto naturale e parto cesareo (A2)	5	€ 3.000 parto naturale € 6.000 parto cesareo	Requisito minimo	0
			€ 4.000 parto naturale € 7.000 parto cesareo	1
			€ 5.000 parto naturale € 8.000 parto cesareo	2
			€ 6.000 parto naturale € 9.000 parto cesareo	3
			€ 7.000 parto naturale € 10.000 parto cesareo	4

			€ 8.000 parto naturale € 11.000 parto cesareo	5
PT 2	Punteggio massimo	Requisito minimo da Capitolato tecnico	Miglioria tecnica Riduzione scoperto	Punti assegnati
Ricoveri, con o senza Intervento, effettuati al di fuori della rete in convenzione (A6)	8	Scoperto del 15% senza massimale	Requisito minimo	0
			Scoperto 14%	1
			Scoperto 12,5%	3
			Scoperto 11%	5
			Scoperto 10%	7
			Scoperto 9%	8
PT 3	Punteggio massimo	Requisito minimo da Capitolato tecnico	Miglioria tecnica Incremento Massimale	Punti assegnati
Aumento del massimale per accertamenti diagnostici e terapie di alta specializzazione (B1)	10	€ 5.000,00	Requisito minimo	0
			€ 6.000	1
			€ 7.000	3
			€ 8.000	5
			€ 9.000	8
			€ 10.000	10
PT 4	Punteggio massimo	Requisito minimo da Capitolato tecnico	Miglioria tecnica Riduzione scoperto	Punti assegnati
Riduzione di scoperto per accertamenti diagnostici e terapie di alta specializzazione (B1)	10	Scoperto del 20%	Requisito minimo	0
			Scoperto 18%	1
			Scoperto 16%	3
			Scoperto 14%	5
			Scoperto 12%	8
			Scoperto 10%	10
PT 5	Punteggio massimo	Requisito minimo da Capitolato tecnico	Miglioria tecnica Incremento Massimale	Punti assegnati
Aumento del massimale per visite specialistiche e diagnostica ordinaria, cure domiciliari ed ambulatoriali (B2)	10	3.000,00€	Requisito minimo	0
			€ 4.000	1
			€ 5.000	3
			€ 6.000	5
			€ 7.000	8
			€ 8.000	10
PT 6	Punteggio massimo	Requisito minimo da Capitolato tecnico	Miglioria tecnica incremento massimale	Punti assegnati
Aumento del sub-massimale per fisioterapia	7	500,00€	Requisito minimo	0
			750€	1
			1.000€	3
			1.250€	5
			1.500€	7
PT 7	Punteggio massimo	Requisito minimo da Capitolato tecnico	Miglioria tecnica Riduzione scoperto e franchigia	Punti assegnati

Riduzione di scoperto e franchigia per visite specialistiche e diagnostica ordinaria in regime diretto (B.2)	10	Scoperto del 10% Franchigia massima € 50,00	Requisito minimo	0
			Scoperto 8% Franc. Max 45€	1
			Scoperto 6% Franc. Max 40€	3
			Scoperto 4% Franc. Min 35€	5
			Scoperto 2% Franc. Min 30€	8
			Scoperto 0% Franc. Min 0€	10

PT 8	Punteggio massimo	Requisito minimo da Capitolato tecnico	Miglioria tecnica Riduzione scoperto e franchigia	Punti assegnati
Riduzione di scoperto e franchigia per visite specialistiche e diagnostica ordinaria in regime rimborsuale (B.2)	10	Scoperto del 20% Franchigia minima € 30,00	Requisito minimo	0
			Scoperto 18% Franc. Min 27€	1
			Scoperto 16% Franc. Min 24€	3
			Scoperto 14% Franc. Min 21€	5
			Scoperto 12% Franc. Min 18€	8
			Scoperto 10% Franc. Min 15€	10
PT 9	Punteggio massimo	Requisito minimo da Capitolato tecnico	Miglioria tecnica	Punti assegnati
Possesso della certificazione della parità di genere sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022	2	N/A	On/Off	2
PT 10	Punteggio massimo	Requisito minimo da Capitolato tecnico	Miglioria tecnica Riduzione scoperto	Punti assegnati
Riduzione contributo per i familiari a carico e non	8	0 %	Ribasso % da applicare a tutte le tariffe previste per gli assistiti non a carico Ente (Routoff)	Vedi formula

PT Totale

80

Le miglieorie dei punti PT2, PT4, PT7 e PT8 si applicheranno anche sul cosiddetto regime misto di cui al punto A6 del Capitolato prestazionale.

Il PT10 verrà assegnato con questa formula:

$$PT_{10} = 8 * \left(\frac{R_{outoff}}{R_{outmax}} \right)^2$$

dove

Routoff: ribasso percentuale offerto a tutte le tariffe previste per gli assistiti non a carico Ente

Routmax: ribasso percentuale *Routoff* massimo offerto

Nel caso di un'unica offerta con *Routoff* pari a zero, sarà attribuito a questo punteggio il valore zero.

Tutti i punteggi tecnici ottenuti saranno così sommati per ottenere il punteggio tecnico complessivo:

$$PT = \sum_{i=1}^{10} PT_i$$

L'offerta economica deve essere formulata mediante il ribasso da applicare al solo contributo annuo pro capite, a carico di AdeR, pari a 1.300,00 euro.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati.

Per l'attribuzione del punteggio economico (PE) si utilizzerà la formula di seguito rappresentata:

$$PE = 20 \frac{R_{off}}{R_{max}}$$

Dove:

- 20: punteggio economico massimo
- *Roff*: ribasso percentuale offerto
- *Rmax*: ribasso percentuale massimo offerto

Nel caso di un'unica offerta con ribasso *Roff* pari a zero, sarà attribuito a questo punteggio economico il valore zero.

Il punteggio complessivo da attribuire a ciascun operatore economico, quindi, sarà dato dalla somma del punteggio tecnico complessivo con quello economico conseguiti dallo stesso operatore.

2.9. AdeR – ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023 – valuterà la congruità delle offerte tecnico/economiche che appariranno anormalmente

basse sulla base dei seguenti elementi specifici: la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Tutte le strutture competenti hanno validato la Richiesta di acquisto presentata dalla Direzione Risorse umane

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto,

il Responsabile del Settore Acquisti in esecuzione della delibera del Comitato di gestione del 21 settembre 2023 e sulla base ai poteri conferiti dal Direttore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con procura speciale Prot. n. 9188095 del 21/09/2023

DECIDE

di avviare una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36 del 2023 da esperirsi tramite la piattaforma ASP di Consip, per l'affidamento del servizio *inerente alla gestione e all'affidamento della contraenza del piano sanitario dei dipendenti di Agenzia delle entrate-Riscossione*, secondo quanto indicato nelle Premesse e nelle Considerazioni suesposte.

A tal fine si stabilisce, in conformità alle specifiche indicazioni contenute nelle superiori *Considerazioni*, che:

- Oggetto: servizio inerente alla gestione e all'affidamento della contraenza del piano sanitario dei dipendenti di Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare, la *Cassa di assistenza* selezionata dovrà garantire la disponibilità di una polizza assicurativa avente le condizioni stabilite nel Capitolato prestazionale ovvero quelle migliorative contenute nella offerta tecnica ed economica presentata, individuando una primaria compagnia assicurativa che abbia conseguito, nell'ultimo triennio, una raccolta complessiva di premi nel settore "Ramo Malattia" non inferiore al 150% dell'importo complessivo a base di gara, al netto dell'opzione di proroga;

- Durata e opzioni del contratto di appalto: 12 mesi, come specificato al punto 1.3 delle *Considerazioni*;
- Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, il valore complessivo dell'affidamento è pari ad Euro 28.009.815,00, così come dettagliato alle superiori *Premesse*;
- gli Operatori economici dovranno possedere i requisiti di partecipazione (artt. da 94 a 98 e 100 del D.lgs. n. 36 del 2023) specificati ai punti 2.1, 2.2. e 2.3 delle superiori *Considerazioni*;
- gli Operatori economici dovranno possedere i requisiti di esecuzione (art. 113 del D.lgs. n. 36 del 2023) specificati al punto 2.4 delle superiori *Considerazioni*;
- AdeR – ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023 – procederà all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- AdeR – ai sensi dell'art. 108, comma 6, del D.lgs. n. 36 del 2023 – ha individuato i criteri di valutazione dell'offerta tecnica/economica indicati al punto 2.8 delle superiori *Considerazioni*;
- sarà richiesta, a corredo dell'offerta, la garanzia provvisoria, ex art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, salvo quanto previsto dal comma 8 del predetto articolo;
- ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023 non sarà prevista un'apposita clausola sociale;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione si riserva la facoltà di cui all'art. 107, comma 3, del D.lgs. n. 36 del 2023;
- il contratto di appalto - ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36 del 2023 - conterrà la clausola di revisione dei prezzi di cui al punto 1.7 delle superiori *Considerazioni*;
- con l'aggiudicatario sarà sottoscritto, con firma digitale, un contratto d'appalto nella forma della scrittura privata;
- il Responsabile unico del progetto è il Sig. Raffaele Visconti, il quale è in possesso dei requisiti indicati nell'allegato I.2 del D.lgs. n. 36 del 2023;
- ai sensi dell'art. 8 dell'allegato I.2 e dell'art. 32 comma 2, dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, è necessaria la figura di un Direttore dell'Esecuzione diverso dal RUP che viene individuato nel Sig. Alexander Joseph Marion Wallace.
- la Responsabile dell'ufficio Gare e Appalti, Sig.ra Adriana Filippucci, è delegata a sottoscrivere ed inoltrare le richieste di controllo per la

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario.

Il Responsabile
Alberto Orlandini
Firmato digitalmente