

Milano, 14 luglio 2020

Prot. CAL-UFF-G-140720-00003

Trasmesso a mezzo Piattaforma Sintel

### AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO

finalizzato all'affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, del servizio di (i) predisposizione ed implementazione del *risk assessment* sul sistema di controllo interno; (ii) aggiornamento del *risk assessment* ai sensi della L. n. 190/2012 e del *risk assessment* ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (iii) aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (iv) svolgimento di un corso di formazione riguardante il Modello 231.

**TERMINE RICEZIONE PREVENTIVI ORE 14:00 DEL GIORNO 28 LUGLIO 2020.**

\*\*\*\*

Con il presente Avviso si rende noto che è intenzione della scrivente **CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.** (di seguito anche "CAL" o la "Società"), con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, P.I. n. 05645680967, rappresentata dall'Amministratore Delegato dott. Gianantonio Arnoldi, procedere ad **un'indagine conoscitiva di mercato finalizzata all'eventuale individuazione di un operatore economico al quale affidare ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di (i) predisposizione ed implementazione del *risk assessment* sul sistema di controllo interno; (ii) aggiornamento del *risk assessment* ai sensi della L. n. 190/2012 e del *risk assessment* ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (iii) aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (iv) svolgimento di un corso di formazione riguardante il Modello 231.**

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito di **CAL** e sul sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Giacomo Melis.

Il codice CPV della procedura in oggetto è 79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale", il codice ATECO è M 70.2 "Attività di consulenza gestionale".

Per informazioni e assistenza tecnica sull'utilizzo di **Sintel** è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

I manuali presenti nel menù "*Guide e Manuali*" presente sulla **Piattaforma** forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

\*\*\*

#### **A) PREMESSA**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2011, **CAL** si è dotata del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Con delibera del 18 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di **CAL** ha approvato l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, comprendente anche il Codice Etico della Società (di seguito "**MOG 231 di CAL**").

In seguito all'attribuzione alla **Società** del ruolo di Stazione Appaltante nell'ambito di una Convenzione ed in considerazione del potenziale futuro coinvolgimento della **Società** medesima in nuovi progetti, è emersa, tra l'altro, la necessità di procedere ad un aggiornamento del *risk assessment* della **Società** sia sotto il profilo del D.Lgs. n. 231/2001, con conseguente necessità di aggiornamento del **MOG 231 di CAL** anche alla luce dei recenti aggiornamenti normativi relativi al D.Lgs. n. 231/2001, sia sotto il profilo della L. n. 190/2012.

L'attuale Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 di CAL è visionabile accedendo al sito di CAL secondo il seguente percorso: [www.calspa.it](http://www.calspa.it) - Società trasparente - Disposizioni Generali - Codice etico modello 231 (<https://www.calspa.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/modello-organizzativo-ex-d-lgs-2312001/>).

#### **B) ATTIVITÀ SVOLTA DA CAL**

**Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.** è una Società con capitale partecipato pariteticamente da Infrastrutture Lombarde S.p.A. (ora incorporata in Aria S.p.A.) e ANAS S.p.A. che, in attuazione di quanto disposto dal comma 979 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha per oggetto il compimento di tutte le attività, gli atti e i rapporti inerenti direttamente e indirettamente l'esercizio delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore trasferiti da ANAS S.p.A. per la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, dell'Autostrada Diretta Brescia Bergamo Milano e delle Tangenziali Esterne di Milano. La Società, alla data della sua costituzione, è subentrata in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative a tali Infrastrutture Autostradali.

Le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore trasferiti da ANAS S.p.A. a **CAL** per la realizzazione delle Infrastrutture di cui al capoverso che precede sono i medesimi spettanti ad ANAS S.p.A. in virtù della Convenzione di Concessione sottoscritta in data 19

dicembre 2002 e approvata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 1030/CD del 14 gennaio 2003, registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2003.

**CAL**, tra l'altro:

- a) succede ad ANAS S.p.A. nei rapporti di concessione in essere ovvero stipula le concessioni per la realizzazione delle tre Infrastrutture Autostradali ed eventuali modificazioni delle stesse;
- b) esplica la procedura per l'affidamento e/o il riaffidamento delle concessioni nel rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria;
- c) predispone o fa predisporre, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria, la progettazione delle tre Infrastrutture Autostradali ovvero approva, anche ai fini della Dichiarazione di Pubblica Utilità, le progettazioni predisposte dai concessionari autostradali;
- d) cura ogni attività amministrativa occorrente alla realizzazione e gestione delle tre Infrastrutture Autostradali, per quanto non di competenza dei concessionari;
- e) vigila sull'esecuzione dei lavori affidati in concessione, sulla manutenzione delle Infrastrutture Autostradali realizzate e sulla loro gestione assicurando il pieno rispetto degli obblighi di Convenzione e di Legge;
- f) vigila sugli standard di qualità dei servizi forniti dai concessionari all'utenza;
- g) sottopone a periodica verifica i piani economico finanziari delle Concessioni e verifica la correttezza degli incrementi tariffari richiesti dai concessionari;
- h) esercita i poteri e le facoltà di cui all'articolo 2 comma 85 del Decreto Legge n. 262 del 2006 convertito dalla Legge n. 286 del 2006 e successive modifiche;
- i) esercita ogni ulteriore potere e facoltà già di competenza di ANAS S.p.A. ai sensi della vigente legislazione in relazione alle tre Infrastrutture Autostradali.

**CAL** pone in essere ogni attività amministrativa, contrattuale ed extracontrattuale comunque necessaria, utile e/o opportuna per il migliore perseguimento dell'oggetto sociale.

Inoltre, **CAL** è Organismo di Diritto Pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014.

Attualmente **CAL** dispone di un organico di circa 35 dipendenti.

#### **ART. 1 - OGGETTO.**

La presente indagine di mercato ha ad oggetto il servizio di (i) predisposizione ed implementazione del *risk assessment* sul sistema di controllo interno; (ii) aggiornamento del *risk assessment* ai sensi della L. n. 190/2012 e del *risk assessment* ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (iii) aggiornamento del **MOG 231 di CAL**; (iv) svolgimento di un corso di formazione riguardante

il **MOG 231 di CAL** (di seguito il “**Servizio**”), come meglio specificato nell’art. 1 dello Schema di Contratto (Allegato 4).

**1.1.** In particolare, le attività che l’**Affidatario** si impegna a prestare, elencate nell’art. **1.2** dello Schema di contratto, consistono in:

- a. predisposizione e implementazione del *risk assessment* sul sistema di controllo interno e definizione della relativa *control risk matrix*;
- b. aggiornamento: (i) del *risk assessment* vigente ai sensi della L. n. 190/2012 (nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Allegato 1 del PNA 2019 approvato da ANAC con delibera n.1064 del 13 novembre 2019), (ii) del *risk assessment* vigente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (rispetto alle novità normative intervenute a far data dall’ultimo aggiornamento del medesimo in data 18 dicembre 2018); (iii) dei *risk assessment* di cui ai punti precedenti in funzione dell’organizzazione vigente e del ruolo di **CAL** in qualità di Stazione Appaltante;
- c. aggiornamento del vigente **MOG 231 di CAL** all’esito delle attività di cui alle precedenti lettere a. e b.;
- d. svolgimento di un corso di formazione per i dipendenti di **CAL** ai sensi della normativa 231, successivamente allo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere a., b. e c., secondo quanto previsto all’art. **1.5** dello Schema di contratto;
- e. eventuale successivo svolgimento di corsi di formazione in caso di esercizio, da parte di **CAL**, dell’opzione prevista dagli artt. **1.8** e **4.2** dello Schema di contratto;
- f. eventuale successivo aggiornamento del *risk assessment* ai sensi della L. n. 190/2012 e ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o eventuale successivo aggiornamento del **MOG 231 di CAL**, ove ne ricorra l’esigenza, secondo quanto previsto all’art. **1.9** dello Schema di contratto.

**1.2.** L’aggiornamento del vigente **MOG 231 di CAL** di cui al precedente punto **1.1**, **lett. c.** dovrà avere ad oggetto, in particolare:

- a. l’estensione del catalogo dei reati che possono dar luogo alla responsabilità dell’ente in seguito all’introduzione del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) di cui alla L. n. 3/2019, che ha apportato tale modificazione al D.Lgs. n. 231/2001;
- b. l’art.11-bis del D.L. n. 105/2019, convertito dalla L. n. 133/2019, che ha elevato la sanzione pecuniaria in relazione alla commissione di alcuni delitti informatici;
- c. l’ampliamento del numero dei reati tributari idonei a far sorgere la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche ex D.Lgs. n. 231/2001, ai sensi del D.L. n.124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, con particolare riferimento all’art. 25-quinquiesdecies;

d. le eventuali ulteriori novità legislative e giurisprudenziali relative al D.Lgs. n. 231/2001 che dovessero intervenire durante l'espletamento della prestazione, entro il termine di cui all'art. **1.6 lett. c.** dello Schema di contratto;

**1.3.** Quanto al corso di formazione di cui al precedente punto **1.1. lett. d.**, lo stesso si articolerà su due sessioni come di seguito indicato:

i. Prima parte – Sessione generale: dovrà riguardare la struttura del Modello 231 con riferimento sia alla normativa applicabile sia al Modello adottato dalla Società e dovrà essere rivolta a tutti i dipendenti di **CAL**. Al fine di consentire al personale di **CAL** di acquisire la conoscenza del Modello 231 dovranno essere trattati i seguenti contenuti:

- analisi dei precetti contenuti nel D.Lgs n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dei reati e delle relative sanzioni;
- analisi delle misure adottate dalla Società in ottemperanza alle prescrizioni del predetto decreto;
- analisi dei principi di comportamento di cui al Codice Etico della Società;
- analisi del sistema disciplinare di **CAL**;
- analisi delle Linee Guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne di **CAL** e degli standard di comportamento;
- analisi dei poteri e compiti dell'Organismo di vigilanza nonché del sistema di reporting interno verso lo stesso;
- analisi dell'istituto del whistleblowing;

ii. Seconda parte – Sessione specifica: dovrà riguardare i responsabili di area e gli ulteriori dipendenti che con riferimento alle rispettive attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità delle stesse attività che sono potenzialmente a rischio di commissione di taluni reati ai sensi del decreto o a rischio corruttivo, nonché gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013.

**1.4** L'**Affidatario** dovrà svolgere le attività di cui al precedente art. **1.1, lett. a., b. e c.** entro **90 giorni** solari consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto, nel rispetto altresì dei termini intermedi di cui all'art. **1.6** dello Scherma di contratto.

**1.5** Nel caso di richiesta di approfondimento di eventuali tematiche emerse in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di **CAL**, delle versioni definitive delle attività di cui al precedente art. **1.1, lett. a., b. e c.**, tale approfondimento dovrà essere svolto entro **30 giorni** decorrenti dalla relativa richiesta inviata via PEC da parte **CAL**, salvo proroga espressa, a discrezione esclusiva e insindacabile di **CAL**, che si rendesse necessario stabilire in funzione del possibile contesto operativo connaturato alle finalità e al raggiungimento degli obiettivi oggetto del Contratto.

**1.6** Il corso di formazione di cui al precedente art. **1.1 lett. d.** dovrà essere erogato a seguito

dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di **CAL**, del **MOG 231 di CAL** aggiornato dall'Affidatario, entro **45 giorni** decorrenti dalla relativa richiesta inviata via PEC da **CAL**.

**1.7 CAL** si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'opzione di richiedere, in ciascuno dei quattro anni successivi all'anno di sottoscrizione del Contratto (ossia nel 2021, 2022, 2023 e 2024), l'espletamento dell'ulteriore corso di formazione di cui al precedente art. **1.1 lett. e.**, secondo quanto previsto dall'art. **1.8** dello Schema di contratto.

**1.8** Con riferimento all'attività di cui al precedente art. **1.1 lett. f.**, **CAL** si riserva di richiedere, entro il 15 settembre 2024, l'aggiornamento del *risk assessment* ai sensi della L. n. 190/2012 e ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o l'eventuale aggiornamento del **MOG 231 di CAL**, ove ne ricorra l'esigenza.

## **ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

**2.1** Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.

**2.2** **A pena di esclusione**, sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici in possesso dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica e professionale di seguito indicati:

**1) requisiti generali:** possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

**2) requisiti di idoneità professionale:**

**2.1)** in caso di società, essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti all'oggetto dell'affidamento;

**2.2)** *team* di lavoro costituito almeno dai seguenti soggetti:

**a)** n. 1 (uno) coordinatore "senior", ossia avente almeno n. 10 (dieci) anni di esperienza in materia di predisposizione di *risk assessment* e di predisposizione di Modelli 231;

**b)** n. 1 (uno) soggetto con esperienza nel diritto societario da almeno 5 (cinque) anni;

**c)** n. 1 (uno) soggetto con esperienza nel diritto penale da almeno 5 (cinque) anni;

**d)** n. 1 (uno) soggetto con esperienza nel diritto amministrativo da almeno 5 (cinque) anni.

I soggetti sub b), c) e d) possono coincidere in un unico soggetto ove in possesso di tutte le sopra indicate competenze ed esperienze;

- 3) **requisito di capacità tecnica e professionale**: aver svolto nell'ultimo triennio (ossia negli anni 2017, 2018, 2019) almeno 3 (tre) contratti aventi ad oggetto la predisposizione o l'aggiornamento del modello 231 e/o la predisposizione o l'aggiornamento del *risk assessment* ai sensi della L. n. 190/2012, di cui almeno uno a favore di una società partecipata direttamente o indirettamente da un'Amministrazione Pubblica.

2.3 La Stazione Appaltante verificherà l'effettivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti con riferimento all'operatore economico eventualmente individuato quale affidatario, fatta salva ogni ulteriore verifica.

### **ART. 3 – IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO.**

3.1 L'importo stimato per l'espletamento del Servizio di cui al precedente art. 1 è pari all'importo massimo complessivo di **Euro 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00)**, oltre I.V.A. nelle misure di legge e CPA ove dovuta, comprensivo e remunerativo di ogni onere e spesa relativo alla prestazione oggetto del contratto, di cui:

(i) **Euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00; base d'asta complessiva)** quale importo complessivo soggetto a ribasso per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1.2 lett. a), b), c) e d) dello Schema di contratto, indicate al precedente art. 1.1 lett. a., b., c., d. e, in particolare:

a. **Euro 18.000,00 (diciottomila/00)** quale importo soggetto a ribasso per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1.2 lett. a), b) e c) dello Schema di contratto, indicate al precedente art. 1.1, lett. a., b. e c.;

b. **Euro 1.500,00 (millecinquecento/00)** quale importo soggetto a ribasso per l'espletamento dell'attività di cui all'art. 1.2 lett. d) dello Schema di contratto, indicata al precedente art. 1.1 lett. d.;

(ii) **Euro 6.000,00 (seimila/00)** quale importo massimo in caso di richiesta di espletamento dell'attività di cui all'art. 1.2 lett. e) dello Schema di contratto, indicata al precedente art. 1.1, lett. e., di cui Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni anno successivo, fatto salvo l'adeguamento ISTAT;

(iii) L'importo massimo **Euro 14.000,00 (quattordicimila/00)**, da definire previo accordo tra le Parti, nel caso di richiesta di espletamento dell'attività di cui all'art. 1.2 lett. f) dello Schema di contratto, indicata al precedente art. 1.1. lett. f.,

come riepilogato nella tabella che segue:

(i)	(ii)	(iii)	(i+ii+iii)
IMPORTO MASSIMO	IMPORTO MASSIMO	IMPORTO MASSIMO	IMPORTO MASSIMO

per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1.2 lett. a), b), c) e d) dello Schema di contratto (base d'asta)	in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 1.2 lett. e) dello Schema di contratto	in caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 1.2 lett. f) dello Schema di contratto	COMPLESSIVO STIMATO
Euro 19.500,00	Euro 6.000,00	Euro 14.000,00	Euro 39.500,00

Gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze sono pari a Euro 0,00 in quanto trattasi di un servizio intellettuale.

- 3.2** Il corrispettivo, determinato "a corpo", si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione del Servizio, in ogni sua componente prestazionale.
- 3.3** Il corrispettivo di cui al precedente art. **3.1**, punto **(i)** è da intendersi fisso e invariabile, non soggetto a revisioni o adeguamenti.
- 3.4** In caso di esercizio dell'opzione di proroga cui al successivo art. **4.2**, il corrispettivo di cui al precedente art. **3.1** punto **(ii)** sarà oggetto di revisione in misura pari al 100% (cento per cento) dell'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente per ogni anno successivo in cui è esercitata la suddetta opzione.
- 3.5** Le spese di viaggio, di trasferta e le spese vive sostenute per le prestazioni di cui al precedente art. **1**, e ogni altra spesa sostenuta per l'espletamento del Contratto sono incluse nel corrispettivo.
- 3.6** Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni vigenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto e limitatamente alle attività oggetto del medesimo, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo pattuito e l'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di **CAL** assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.

#### **ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO**

- 4.1** Il Contratto ha **durata** decorrente dalla sottoscrizione del medesimo sino al 31 dicembre 2024, fatto salvo quanto specificato nei successivi punti.
- 4.2** **CAL** si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'opzione di richiedere, in ciascuno dei quattro anni successivi all'anno di sottoscrizione del Contratto (ossia nel 2021, 2022, 2023 e 2024), l'espletamento del corso di formazione secondo quanto previsto all'art. **1.8** dello Schema di contratto, mediante comunicazione inviata via PEC dell'Affidatario.



**4.3 CAL** si riserva altresì di richiedere, entro il 15 settembre 2024, l'aggiornamento del *risk assessment* ai sensi della L. n. 190/2012 e ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o l'eventuale aggiornamento del **MOG 231 di CAL** ove ne ricorra l'esigenza. Tale facoltà è esercitabile solo in caso di accordo da parte di entrambe le Parti sul corrispettivo da corrispondere per tale ulteriore attività, nei limiti dell'importo massimo di cui al precedente art. **3.1** punto **(iii)**. In mancanza di tale accordo, il Contratto terminerà il 31 dicembre 2024.

#### **ART. 5 – TERMINE DI INVIO**

**5.1.** Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, dovranno inviare la documentazione specificata al successivo art. **6.2.** **esclusivamente a pena di esclusione a mezzo Piattaforma Sintel e, a pena di esclusione, entro le ORE 14:00 del GIORNO 28 LUGLIO 2020.**

#### **ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

##### **6.1. PREMESSA**

La presente indagine di mercato verrà esperita e condotta attraverso l'utilizzo del sistema telematico di Regione Lombardia, gestito da ARIA, denominato "*Sintel*" (di seguito per brevità anche solo "*Sistema*" e/o "*Sintel*" e/o "*Piattaforma*"), il cui funzionamento è disciplinato dal documento allegato "*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel*" (**Allegato 5**) nel quale sono indicate: le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con **CAL**.

L'accesso alla Piattaforma è consentito dall'apposito *link* presente sul portale **[www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)**, mediante il quale verranno gestite le fasi di invio della documentazione richiesta e le comunicazioni.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nel "*Manuale per la partecipazione alle procedure*" (**Allegato 6**) e nelle "*Domande Frequenti per le imprese*", cui si fa espresso rinvio, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) nella sezione: "*e-procurement*" e "*Strumenti di supporto*".

**L'operatore economico in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2 e che intende partecipare alla presente indagine di mercato deve essere preventivamente registrato nella Piattaforma Sintel ([www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)).**

A tal fine l'operatore economico può scaricare la documentazione allegata al presente Avviso per indagine di mercato e presentare la documentazione richiesta seguendo il percorso di seguito indicato:

- accedere al sito di ARIA: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it);
- selezionare nel menu la voce “*Bandi e Convenzioni*” e poi la sottovoce “*Bandi sulla piattaforma Sintel*”;
- selezionare la voce “*Vai al motore di ricerca bandi su Sintel*”;
- inserire nel riquadro “*Stazione Appaltante*” la dicitura “*Concessioni Autostradali Lombarde SpA*”;
- selezionare la “*procedura*” in oggetto e scaricare la relativa documentazione.

**L'operatore economico non interessato alla presente indagine può in ogni caso iscriversi sulla Piattaforma Sintel e qualificarsi per CAL per entrare a fare parte dell'Elenco Fornitori Telematico di CAL.**

Tramite la Piattaforma verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione dei preventivi e le comunicazioni; per le fasi di analisi e valutazione, **CAL** opererà in modalità “*offline*” – extra piattaforma dandone evidenza attraverso il predetto Sistema telematico. Le comunicazioni relative agli adempimenti propedeutici al contratto e quelli relativi alla stipula del medesimo, di cui al successivo art. **9** del presente Avviso, avvengono via PEC.

## **6.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

**6.2.1** L'operatore economico dovrà presentare un preventivo (l'“**Offerta**”) composto da:

- Busta Amministrativa di cui al successivo punto 6.2.6.1;
- Busta Economica di cui al successivo punto 6.2.6.2;
- Documento d'offerta di cui al successivo punto 6.2.6.3.

**6.2.2** Per presentare l'Offerta, l'operatore economico dovrà accedere alla piattaforma Sintel, sezione “*Invia Offerta*” e procedere, secondo le regole indicate e descritte dettagliatamente anche nell'allegato “*Manuale per la partecipazione alle procedure*” (**Allegato 6**), mediante il caricamento su Sintel delle informazioni e dei documenti di cui ai successivi punti 6.2.6.1, 6.2.6.2 e 6.2.6.3.

**6.2.3** In particolare, dovrà essere svolta la seguente sequenza procedurale:

1. **Busta Amministrativa;**
2. **Busta Economica;**
3. **Documento di Offerta.**

**6.2.4** La procedura di invio dell'Offerta potrà essere eseguita in tempistiche differenti, mediante il salvataggio dei dati e delle attività eseguite. I passaggi dovranno essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema, fermo restando che il Sistema

consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati sino al momento della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato .pdf dal Sistema (il "Documento di Offerta" di cui al successivo art. 6.2.6.3).

**6.2.5** Il mancato invio dell'Offerta nel termine previsto è imputabile unicamente all'operatore economico.

L'operatore economico esonera la Stazione Appaltante e ARIA da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare il procedimento qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

**6.2.6** L'operatore economico (registrato a Sintel) accede con le proprie credenziali di accesso alla **Piattaforma Sintel** e, negli appositi campi presenti in Piattaforma, dovrà allegare la documentazione di seguito riportata.

La **Dichiarazione sostitutiva** (Allegato 1), la **Dichiarazione a corredo dell'Offerta Economica** (Allegato 3), il **Documento d'offerta** e **ogni altra dichiarazione dell'operatore economico devono essere resi e sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante dell'offerente (o da un suo procuratore).**

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovranno essere altresì corredate da idonea **documentazione attestante i poteri di firma del procuratore** (ad es. procura, certificato Camera di Commercio). E' sufficiente l'invio di una sola copia della documentazione attestante i poteri di firma del procuratore, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o dei documenti sottoscritti. Si rinvia al riguardo a quanto indicato al successivo art. 6.2.6.1 punto 3).

#### **6.2.6.1 BUSTA AMMINISTRATIVA:**

Al primo step del percorso guidato "*Invia offerta*", nell'apposito campo "*Documentazione Amministrativa*", l'operatore economico:

- 1) nel **campo "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – Allegato 1"** deve allegare la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta preferibilmente secondo il modello *sub Allegato 1*, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante (o da un suo procuratore), secondo quanto richiesto dal precedente art. 6.2.6;
- 2) nel **campo "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 – Allegato 2"**, nel caso in

cui il dichiarante dell'operatore economico non renda le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 anche per conto dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come specificati nella lett. C) della Dichiarazione sostitutiva, nonché, in caso di affitto/cessione di azienda o di ramo di azienda/incorporazione/fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di invio della documentazione di gara, per conto dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come specificati nella lett. G) della Dichiarazione sostitutiva, che hanno operato presso la società locatrice/cedente/incorporata/fusa, compresi i soggetti cessati dalla carica delle suddette società nell'anno antecedente, deve allegare la dichiarazione sostitutiva redatta preferibilmente secondo il modello **sub Allegato 2** compilata e sottoscritta separatamente da ciascun soggetto elencato al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come specificato nelle lett. C) e G) della Dichiarazione sostitutiva.

In tal caso ciascun soggetto di cui all'art. 80, comma 3, come specificato nella lett. G) della Dichiarazione sostitutiva deve compilare e sottoscrivere l'Allegato 2 i) in calce e con allegata copia di documento di identità o, in alternativa, ii) con sola sottoscrizione digitale;

- 3) nel **campo "PROCURA"** nel caso in cui l'Allegato 1 e/o l'Allegato 3 e/o il Documento d'offerta e/o altre dichiarazioni sostitutive dell'operatore economico siano sottoscritte da un procuratore, deve allegare copia della documentazione attestante i poteri di firma del procuratore medesimo (quale la procura o il certificato della Camera di Commercio);
- 4) nel **campo "DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA ECONOMICA – Allegato 3"**, deve allegare una dichiarazione a corredo dell'offerta economica, redatta preferibilmente in conformità al modello **sub Allegato 3**, in cui l'operatore economico specifica l'importo offerto con riferimento alle singole basi d'asta di cui al precedente art. 3.1 lett. (i) punti a. e b. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante (o da un procuratore), secondo quanto richiesto dal precedente art. 6.2.6.

Si rinvia a quanto espressamente previsto all'**Allegato 3** per quanto riguarda la disciplina in caso di discordanza tra l'importo complessivo offerto rispetto alla base d'asta di cui al precedente art. 3.1 punto (i) e indicato nel campo "Offerta economica" di cui al successivo art. 6.2.6.2, punto 1) e la somma dei singoli importi offerti e indicati nell'**Allegato 3**.

**CAL** si riserva di chiedere chiarimenti.

Al secondo step del percorso guidato “*Invia offerta*”, l’operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica, e deve quindi cliccare “Avanti” e procedere al successivo step come di seguito descritto:

#### **6.2.6.2 BUSTA ECONOMICA:**

L’operatore economico, ai fini della compilazione della Busta Economica, deve effettuare quanto di seguito specificato:

- 1) nell’apposito **campo “OFFERTA ECONOMICA”**:  
**deve inserire l’importo complessivo del proprio preventivo, in riduzione rispetto all’importo stimato soggetto a ribasso pari a Euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00 - BASE D’ASTA) di cui al precedente art. 3.1 punto (i), corrispondente all’importo per l’espletamento delle attività di cui all’art. 1.2 lett. a), b), c) e d) dello Schema di contratto, espresso in cifre, utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola.**  
Si precisa che in caso di indicazione di ulteriori cifre decimali oltre la seconda, le stesse non saranno tenute in considerazione;
- 2) se richiesto, nell’apposito **campo “VALORE COMPLESSIVO DEI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO (ONERI DELLA SICUREZZA)”** deve inserire il **valore pari a Euro 0,00.**

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime o condizionate.

Ai sensi dell’art. 95 co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’offerta economica l’operatore economico non deve indicare i propri costi di manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di prestazione intellettuale.

#### **6.2.6.3 DOCUMENTO D’OFFERTA**

Al termine della compilazione dell’Offerta economica, ai fini della sottomissione ed invio dell’Offerta, al successivo step del percorso guidato “*Invia offerta*”, la Piattaforma Sintel genera automaticamente un documento riepilogativo denominato “**Documento d’offerta**” in formato pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’Offerta inseriti negli step precedenti ma non ancora sottoscritti.

L’operatore economico deve allegare il Documento di offerta secondo quanto di seguito

specificato:

1. **scaricare** tale documento sul proprio terminale senza modificarne il nome e **sottoscrivere digitalmente** il Documento d'offerta **a pena di esclusione** con firma digitale del Legale Rappresentante (o di un procuratore);
2. effettuare l'upload del documento "*Documento d'Offerta*" firmato digitalmente;
3. passare allo step successivo "*Riepilogo e invio dell'offerta*" del percorso "*Invia Offerta*";
4. completare la presentazione effettiva dell'Offerta mediante la funzionalità "*Invia Offerta*",

fermo restando che l'invio dell'Offerta deve avvenire, **a pena di esclusione**, **entro il termine di cui al precedente punto 5.1** del presente Avviso.

**6.2.7** Qualora sia richiesto dal **Sistema** ovvero qualora l'operatore economico preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

**6.2.8** **Non verrà presa in considerazione la documentazione pervenuta tramite una modalità differente dalla piattaforma telematica Sintel o pervenuta oltre la scadenza del termine di cui al precedente art. 5.1.**

**6.2.9** Ai sensi degli art. 71 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione Aggiudicatrice può:

- a. procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ogni altro requisito richiesto nella *lex specialis* di gara e della normativa vigente, richiedendo ad uno o più offerenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
- b. revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- c. escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016 ovvero in altre situazioni ostative alla partecipazione a procedure di gara pubbliche o a contrarre con la PA.

**6.2.10** In conformità a quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, **CAL** si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente operatori economici che hanno partecipato alla presente indagine di mercato, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. **CAL** provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede di offerta.

#### **ART. 7 – RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

**7.1** Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito al presente Avviso potranno essere formulati esclusivamente attraverso la funzionalità "*Comunicazioni della procedura*" della **Piattaforma Sintel**, entro e non oltre le **ORE 14:00 del GIORNO 21 LUGLIO 2020.**

Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine sopra indicato – unitamente alle relative richieste, in forma anonima - saranno pubblicate nella funzione "*Documentazione di gara*" e sul sito di **CAL**.

**7.2** Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel sono inoltrate in automatico anche all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione sulla Piattaforma (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente).

È responsabilità dell'operatore economico monitorare la PEC.

**7.3** L'operatore economico deve considerare esclusivamente le comunicazioni inviate da **CAL** tramite la funzionalità "*Comunicazioni della procedura*" della Piattaforma Sintel, senza tener conto delle comunicazioni inviate in automatico dalla Piattaforma medesima.

#### **ART. 8 – MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO**

**8.1** Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, non costituisce proposta contrattuale e non sono previste graduatorie in merito o attribuzione di punteggi.

**CAL** si riserva la facoltà di interrompere o sospendere il procedimento avviato senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.

- 8.2** Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all'apertura dei preventivi pervenuti con facoltà di chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata.
- 8.3** Il preventivo inviato è impegnativo per l'operatore economico per 180 (centottanta) giorni dal termine di invio del preventivo e non vincola in alcun modo **CAL** per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive ed ulteriori iniziative volte all'affidamento del servizio in oggetto.
- 8.4 Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva di individuare, tra gli offerenti, l'operatore economico cui affidare il servizio in oggetto** ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 **nel soggetto che avrà offerto il minor importo complessivo rispetto all'importo stimato oggetto di riduzione di cui al precedente art. 3.1, punto (i)**, nel rispetto del principio di economicità.
- In caso di parità del minor importo complessivo offerto, **CAL** si riserva di individuare l'Affidatario mediante sorteggio effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento.
- Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni Offerta.
- 8.5** L'individuazione dell'affidatario verrà comunicata a mezzo della Piattaforma Sintel.
- 8.6** All'Affidatario eventualmente individuato a seguito della presente indagine di mercato verrà richiesto di trasmettere via Sintel **entro 5 giorni lavorativi** decorrenti dalla relativa richiesta, **a pena di decadenza dall'aggiudicazione**, la documentazione di seguito specificata, attestante il possesso del **requisito** di cui all'art. **2.2 punto 3)** del presente Avviso (*ossia aver svolto nell'ultimo triennio (ossia negli anni 2017, 2018, 2019) almeno 3 (tre) contratti aventi ad oggetto la predisposizione o l'aggiornamento del modello 231 e/o la predisposizione o l'aggiornamento del risk assessment ai sensi della L. n. 190/2012, di cui almeno uno a favore di una società partecipata direttamente o indirettamente da un'Amministrazione Pubblica*) mediante:
- i. produzione di n. 3 contratti dal quale si desumano i contraenti, l'oggetto e il relativo periodo di esecuzione unitamente a certificati/attestati di buona e regolare esecuzione con indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;  
**oppure**
  - ii. produzione di n. 3 contratti dal quale si desumano i contraenti, l'oggetto e il relativo periodo di esecuzione unitamente a Certificazione Unica (CU) di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 comprovanti il pagamento dell'importo del contratto o della quota parte del contratto eseguito nel caso in cui il contratto sia tuttora in corso.
- In tal caso l'offerente deve inviare il contratto e la relativa Certificazione Unica sopra indicata unitamente ad una **dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000**, sottoscritta digitalmente del Legale Rappresentante (o da un suo



procuratore), **di correlazione tra la Certificazione unica** (e dunque tra le relative somme ivi indicate quale *imponibile*) **e il corrispondente contratto prodotto**;

**oppure**

iii. produzione di n. 3 contratti dal quale si desumano i contraenti, l'oggetto e il relativo periodo di esecuzione unitamente a fatture comprovanti il pagamento dell'importo del contratto o della quota parte del contratto eseguito nell'ultimo triennio nel caso in cui il contratto sia tuttora in corso;

**oppure**

iv. idonea documentazione equipollente da cui si evincano i dati richiesti.

Si segnala che la documentazione a comprova **potrebbe essere richiesta entro la prima settimana di agosto.**

#### **ART. 9 – ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI AL CONTRATTO, COPERTURA ASSICURATIVA, GARANZIA E STIPULA DEL CONTRATTO**

**9.1** In caso di individuazione dell'affidatario, il Contratto verrà sottoscritto con firma digitale, a seguito della verifica *i) dei requisiti speciali di cui al precedente art. 2.2 punti 2) e 3) e ii) dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, richiamati al precedente art. 2.2 punto 1), nei confronti dell'operatore economico individuato quale Affidatario.*

**9.2** Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l'Affidatario dovrà inviare via PEC a **CAL**:

- (i) il modulo per la **comunicazione dei dati previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136**, secondo il modello che sarà trasmesso da **CAL** in vista della stipula del Contratto;*
- (ii) la **polizza assicurativa** a copertura della Responsabilità Civile Professionale in conformità – inter alia – alle condizioni e ai massimali minimi di cui al DM 22/09/2016 (G.U. n. 238 del 11/10/2016) con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e in aggregato annuo, secondo quanto meglio previsto dall'art. 7 dello Schema di contratto (**Allegato 4**).*

La polizza RC Professionale dovrà contenere le seguenti clausole aggiuntive:

- proprietà intellettuale;
- diffamazione
- azioni dolose/fraudolente del Dipendente;
- costi di difesa;
- smarrimento di documenti.

La polizza dovrà essere prodotta secondo le seguenti modalità:

- a. in caso di polizza specifica limitata all'affidamento in oggetto, la polizza deve avere durata fino al termine del contratto. La suddetta polizza può essere consegnata in originale o, in alternativa, può essere inviata via PEC copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000, della polizza medesima;
- b. nel caso in cui l'Affidatario sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata con specifica appendice che includa nella polizza generale l'affidamento in oggetto e che preveda un massimale pari agli importi sopra indicati, dedicati all'oggetto dell'affidamento. In tal caso, l'aggiudicatario potrà inviare via PEC copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000, della polizza e della relativa appendice.

**9.3** È a carico dell'Affidatario l'imposta di bollo ai sensi del DPR. N. 642/1972.

**CAL**, possedendo l'autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972, provvede direttamente ad assolvere, in modo virtuale, l'imposta di bollo dovuta, e il relativo importo ad oggi pari ad Euro 144,00 (corrispondente a Euro 16,00 ogni 4 facciate dello Schema di contratto) verrà detratto dal corrispettivo in occasione della prima liquidazione.

**9.4 L'Affidatario**, qualora intenda ricevere l'importo di cui all'art. **5.1** dello Schema di contratto secondo le tempistiche ivi indicate, dovrà costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto previsto dall'art. **7.5** dello Schema di contratto (**Allegato 4**).

## **ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**10.1** Si rinvia all'Informativa Privacy contenuta nella Dichiarazione Sostitutiva (**Allegato 1**).

### **Allegati:**

- 1 Dichiarazione sostitutiva;
- 2 Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 3 Dichiarazione a corredo dell'offerta economica;
- 4 Schema di contratto;
- 5 Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel;
- 6 Manuale per la partecipazione alle procedure.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.**

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*