



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

**AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI QUATTRO SITI MUSEALI
PROMOSSE DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA
(PROGETTO GENUS BONONIAE)**

*o*o*

1. PREMESSA

Nei primi anni Duemila la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (di seguito "la Fondazione") ha promosso il restauro e la riapertura al pubblico di alcuni edifici storici, attraverso il progetto "Genus Bononiae". Attualmente la società strumentale Genus Bononiae – Musei della città S.r.l. gestisce il polo museale, articolato in cinque sedi:

- Palazzo Pepoli - Museo della Storia di Bologna;
- Palazzo Fava - Palazzo delle Esposizioni;
- San Colombano - Collezione Tagliavini;
- Santa Maria della Vita;
- San Giorgio in Poggiale - Biblioteca d'Arte e di Storia.

Il Polo museale di Genus Bononiae, attraverso la ricchezza e la diversità delle sedi, è luogo di programmazione culturale con un'offerta di eventi destinati a un pubblico trasversale e insieme centro di studio, ricerca, catalogazione e conservazione del patrimonio di memoria di Bologna. Il polo è un punto di riferimento sia per i cittadini bolognesi, sia per i visitatori che vogliono scoprire l'anima di Bologna e dei suoi abitanti. Infatti esso racchiude 2.500 anni di arte, storia, letteratura e cultura di Bologna, conservando, valorizzando e rendendo accessibile questo patrimonio a cittadini, studiosi e turisti di oggi e di domani.

La Fondazione è una persona giuridica privata a base associativa, senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale ed è un soggetto vocato all'organizzazione delle libertà sociali. Essa ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, solidarietà ed eguaglianza, seguendo le regole di legalità, trasparenza e responsabilità, utilizzando le modalità e gli strumenti più idonei a garantire efficienza ed economicità, stabilità, continuità e qualità nelle proprie azioni. Persegue



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo locale, è parte integrante del sistema di promozione culturale della collettività, che considera come una componente essenziale della propria strategia di sviluppo del territorio.

La Fondazione ha allo scopo investito negli anni ingenti risorse proprie nell'acquisto di immobili e opere d'arte per la realizzazione del ricordato percorso museale ed espositivo cittadino, posizionato su più sedi.

Pertanto, a distanza di venti anni circa dall'avvio del progetto, e in considerazione della valenza identitaria e del potenziale socioculturale del polo, Fondazione intende avvalersi di un soggetto privato specializzato a cui affidare la gestione con l'obiettivo di valorizzarne le potenzialità nazionali e internazionali. Fondazione intende verificare l'interesse, da parte degli operatori specializzati, alla concessione della gestione e della valorizzazione dei quattro siti museali di Palazzo Fava, San Colombano, Santa Maria della Vita e San Giorgio in Poggiale, e dei servizi complementari, mediante la presentazione di progetti di valorizzazione e di gestione integrata e sinergica, che ne assicurino migliori condizioni di fruizione pubblica, utilizzazione e redditività. Palazzo Pepoli non sarà invece oggetto della presente manifestazione di interesse per la gestione museale.

2. CARATTERISTICHE DEI SITI OGGETTO DI GESTIONE

La Fondazione prevede di assegnare la gestione di quattro siti, ognuno dei quali con una specifica vocazione e offerta culturale:

1. **Palazzo Fava:** custodisce l'esordio artistico dei Carracci e ospita esposizioni di grande valore artistico e culturale;
2. **San Colombano:** sede dedicata alla Collezione Tagliavini, importante collezione di strumenti musicali antichi, la quale ospita annualmente una stagione concertistica di respiro internazionale;
3. **Santa Maria della Vita:** complesso formato dalla suggestiva Chiesa, che custodisce il Compianto sul Cristo Morto di Niccolò dall'Arca, e dall'Oratorio, spazio che può ospitare mostre temporanee ed eventi;
4. **San Giorgio in Poggiale:** adibita a Biblioteca d'Arte e di Storia, è specializzata in storia e arte locali; offre servizi su appuntamento, inclusa la consultazione e il prestito di libri.

Si rimanda all'allegato B per informazioni più dettagliate riguardanti le dimensioni dei siti, dotazioni disponibili, modalità di fruizione degli spazi e i costi ad oggi sostenuti.



3. CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è riservata agli **operatori economici** in possesso dei seguenti **requisiti minimi** di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale:

- iscrizione alla CCIAA o in registro equivalente dello Stato in cui l'impresa è stabilita per l'esercizio dell'attività di impresa pertinente con la manifestazione in oggetto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente;
- assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n.36/2023;
- assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) – b) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/1999;
- aver conseguito un fatturato minimo nel quinquennio 2018-2022 di Euro 15.000.000;
- comprovata esperienza nell'ultimo quinquennio nell'ambito della gestione di servizi museali e produzione di mostre ed eventi.

4. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La presente manifestazione ha come oggetto la presentazione di proposte di gestione e valorizzazione per i quattro siti di Palazzo Fava, San Colombano, Santa Maria della Vita e San Giorgio in Poggiale allo scopo di individuare e di valutare la disponibilità e l'interesse degli operatori di mercato. La gestione avrà **durata quadriennale, rinnovabili** per ulteriori quattro anni a fronte, per il Concessionario:

- del **godimento** di un **contributo annuo** da parte di Fondazione, a **scalare negli anni**, come concorso per le spese relative alla sostenibilità economica dei quattro siti museali;
- del **godimento** degli **incassi** relativi ai **servizi** dell'attività oggetto di gestione, fatto salvo il pagamento in favore della Fondazione di una **percentuale** sui **revenues da bigliettazione e visite guidate** quale controprestazione del diritto a erogare i servizi stessi.



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

Il soggetto gestore promuove e realizza il programma culturale secondo gli indirizzi programmatici generali e specifici definiti con cadenza pluriennale e annuale, in collaborazione con la Fondazione (e sue emanazioni), per l'attuazione delle finalità statutarie di quest'ultima.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, il Soggetto gestore è tenuto ad assorbire il personale operante in Genus Bononiae – Musei della città S.r.l., garantendo l'applicazione dei C.C.N.L. di settore. Il personale oggetto di trasferimento presenta un costo annuo indicativo di cinquecentocinquantamila euro.

In aggiunta, al fine di mantenere le finalità sociali ad oggi perseguite, coinvolgendo nella gestione la cooperazione sociale che nei servizi di accoglienza, biglietteria e bookshop impiega personale svantaggiato, il nuovo gestore dovrà mantenere rapporti di collaborazione proseguendo il contratto in essere con l'attuale cooperativa, il cui costo annuo indicativo è pari a cinquecentocinquantamila euro.

L'affidamento della gestione comprende l'assunzione per il Soggetto gestore di tutti servizi di gestione immobiliare, al netto della manutenzione straordinaria che rimarrà in capo a Fondazione, e di tutti i servizi di produzione culturale e gestione museale. All'interno dei servizi di gestione immobiliare sono ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo spese di pulizia degli immobili, manutenzione ordinaria e utenze (comprehensive di gas, energia elettrica e tassa sui rifiuti).

All'interno dei servizi di produzione culturale e gestione museale sono ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo il servizio di biglietteria e accoglienza, servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (comprensivo di visite guidate, didattica, audioguide, editoria e vendita prodotti, ecc.), infrastrutture di supporto e attività strumentali, nonché la manutenzione straordinaria dei beni danneggiati per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo.

Congiuntamente alla manifestazione di interesse, dovranno essere inviate un'offerta tecnica e un'offerta economica, le quali saranno valutate ad insindacabile giudizio della Fondazione, secondo le modalità di seguito indicate:



	Elementi di valutazione	Punteggio massimo
1	Offerta tecnica	80
2	Offerta economica	20
	TOTALE	100

5. CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica consiste in una relazione tecnica redatta in forma libera tassativamente contenuta in un massimo di 30 pagine, carattere Verdana in corpo 10, interlinea 1,5. L'offerta tecnica dovrà essere suddivisa in sezioni e dovrà includere necessariamente i seguenti elementi:

- VISION E OBIETTIVI – indicante il ruolo dei siti oggetto della manifestazione di interesse nella città di Bologna e in relazione agli altri attrattori cittadini, nonché la vision di **valorizzazione** dei singoli siti e la **strategia** che tenga insieme i quattro differenti poli.
- PROGETTO CULTURALE – si intende una sezione in cui siano specificate:
 - la **proposta culturale pluriennale**, non inferiore a un orizzonte quadriennale, per **Palazzo Fava**;
 - la **proposta culturale pluriennale**, non inferiore a un orizzonte quadriennale, per gli **altri tre siti** oggetto della manifestazione;
 - l'indicazione di un **evento espositivo disponibile** da allestire dal mese di **settembre/ottobre 2024 a Palazzo Fava**.
- PROGETTO DI GESTIONE – si intende una sezione nella quale siano specificate le **modalità** con la quale si intendono espletare i vari servizi:
 - dettaglio dei periodi e degli orari di **apertura**, garantendo le seguenti **aperture minime**:
 - **Palazzo Fava** e **Santa Maria della Vita** minimo **200 giorni** l'anno;
 - **San Colombano** minimo **5 giorni** a settimana, per almeno 7 ore/giorno, esclusi i periodi feriali.
 - **servizio di biglietteria** (comprensivo di politiche di ticketing e pricing, servizi di informazione e orientamento, ecc.);



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

- servizi di **assistenza culturale** e di **ospitalità** per il pubblico (comprensivo di visite guidate, didattica, audioguide, editoria e vendita prodotti, ecc.);
 - **infrastrutture di supporto** e **attività strumentali** all'erogazione dei servizi;
 - **proposta** che garantisca la **presenza in loco del management e il presidio/coordinamento delle attività**;
 - un **piano economico-finanziario di massima** quadriennale.
- PROGETTO COMUNICATIVO – si intende una sezione nella quale dettagliare la strategia e le modalità di **promozione e comunicazione** dei siti museali anche proponendo eventuali modifiche rispetto a impostazioni esistenti, ad eccezione del nome "Genus Bononiae".
 - ESPERIENZE ANALOGHE – si intende una sezione nella quale illustrare le tre esperienze maggiormente attinenti acquisite nell'ultimo quinquennio relative alla gestione di servizi museali e alla produzione di mostre ed eventi culturali.

Come indicato nel paragrafo 4, alle offerte tecniche sarà attribuito un massimo di 80 punti, che saranno assegnati sulla base della valutazione degli elementi indicati, i cui punteggi saranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

Elementi dell'offerta tecnica

Sezione	Punteggio
VISION E OBIETTIVI	5
PROGETTO CULTURALE	25
PROGETTO DI GESTIONE	25
PROGETTO COMUNICATIVO	15
ESPERIENZE ANALOGHE	10
TOTALE	80

L'assegnazione dei punteggi di natura qualitativa di cui sopra avverrà, per ciascun elemento dell'offerta tecnica così come sinteticamente rappresentato, sulla base di



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

punteggi discrezionalmente attribuiti dalla Fondazione e secondo i seguenti **coefficienti di valutazione**:

Coefficiente	Criterio di valutazione
OTTIMO = da 0,76 a 1	Le informazioni offerte superano ampiamente i requisiti e le attese della Fondazione e dimostrano un livello di qualità del servizio ottimo.
BUONO = da 0,51 a 0,75	Le informazioni offerte superano i requisiti e le attese della Fondazione e dimostrano un livello di qualità del servizio elevato.
SUFFICIENTE = da 0,26 a 0,50	Le informazioni offerte soddisfano i requisiti e le aspettative della Fondazione in maniera sufficiente.
APPREZZABILE = da 0,01 a 0,25	Le informazioni offerte, sebbene possa essere presa in considerazione, non soddisfano pienamente i requisiti e le aspettative della Fondazione.
INSUFFICIENTE = 0	Le informazioni offerte sono inadeguate a soddisfare i requisiti e le aspettative della Fondazione.

I coefficienti saranno moltiplicati per i rispettivi punteggi massimi; la somma dei prodotti determinerà il punteggio totale dell'offerta tecnica.

6. CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La Fondazione corrisponderà al Soggetto gestore, come **contributo annuale** per la sostenibilità economico-finanziaria dei quattro siti, un importo pari a Euro **1,5 milioni** il **primo anno** di gestione fino a giungere al quarto anno ad una previsione di Euro 1 milione. L'offerta economica è valutata sul valore medio del contributo sostenuto



da Fondazione nel primo triennio, il quale rappresenta la base oggetto di offerte al ribasso.

Il Soggetto gestore si impegna inoltre a versare a Fondazione a partire dal terzo anno di gestione almeno il **5%** degli **incassi** relativi a biglietteria e visite guidate. La parte eccedente tale percentuale, sarà incassata direttamente dal Soggetto gestore da utilizzare per la valorizzazione museale e la qualità del servizio. Tale percentuale sui revenues è oggetto di **offerte al rialzo** all'interno dell'offerta economica.

L'offerta economica, come specificato nell'Allegato D, deve indicare:

- a) L'importo (al ribasso) offerto rispetto al Contributo medio del primo triennio posto a base dell'avviso (pari a Euro 1.500.000,00)
- b) La percentuale (al rialzo) offerta per la % dei Revenues (base dell'avviso pari al 5%)

CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA	VALORE A BASE D'AVVISO	PUNTEGGIO MASSIMO
Contributo medio del primo triennio (ribasso rispetto alla base dell'avviso)	€ 1.500.000	15
% Revenues (rialzo rispetto alla base dell'avviso)	5,00 %	5
TOTALE		20

6.1 Punteggio economico per il contributo

Il punteggio attribuito alle Offerte Economiche per quanto riguarda il contributo verrà calcolato, sulla base dell'importo medio offerto, premiando i valori in ribasso rispetto alla base dell'avviso.

Alla migliore offerta economica verrà attribuito il punteggio massimo. Alle offerte economiche di importo maggiore verrà attribuito un punteggio a scalare calcolato secondo la formula riportata di seguito:

$$PCon = PCon_{max} \times \frac{Base - Contributo}{Base - Contributo_{min}}$$

In cui:

PCon= punteggio da attribuire all'offerta economica del concorrente per il contributo

PCon_{max} = punteggio massimo attribuibile per l'offerta del contributo

Base= valore della base dell'avviso per il contributo, soggetta a ribasso



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

Contributo= importo offerto dal singolo concorrente per il canone

Contributo_{min}= miglior importo offerto per il contributo tra tutti i concorrenti

Alle offerte economiche di importo uguale o superiore alla base d'avviso sarà attribuito il punteggio zero.

Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

6.2 Punteggio economico per la percentuale sulle revenue

Il punteggio economico attribuito alle offerte economiche per quanto riguarda la componente della percentuale sulle revenue verrà calcolato, sulla base della percentuale offerta dal terzo anno di gestione, a rialzo rispetto alla base dell'avviso.

Non saranno ammesse offerte economiche a ribasso.

La valutazione sarà effettuata sulla base della seguente formula:

$$PRev = PRev_{max} \times \frac{\% Revenue - Base}{\% Revenue_{max} - Base}$$

Dove:

PRev= punteggio da attribuire all'offerta economica del concorrente per la % delle revenue

PRev_{max}= punteggio massimo attribuibile per l'offerta riguardante la % delle revenue

Base= valore della base dell'avviso per la % delle revenue, soggetta a rialzo

% Revenue= percentuale offerta dal singolo concorrente

% Revenue_{max}= migliore percentuale offerta per le revenue tra tutti i concorrenti

Alle offerte economiche di importo uguale alla base dell'avviso sarà attribuito il punteggio zero.

Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il presente avviso è indirizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da inviarsi, utilizzando il modulo di cui all'Allegato A, unicamente via PEC a fondazionecarisbo@legalmail.it entro il **13/03/2024 alle ore 18.00.**

La manifestazione di interesse, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, dovrà contenere, come specificato nell'Allegato A:



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

- Copia del **documento di identità** del legale rappresentante del soggetto proponente;
- **Curriculum dettagliato** dell'ente comprovante le caratteristiche di cui al par. 3 e la necessaria esperienza in ambito di gestione, valorizzazione e promozione di siti museali;
- **Autodichiarazione** in merito al possesso dei **requisiti di qualificazione tecnica-professionale**, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, conforme al modello proposto nell'Allegato C;
- **Offerta tecnica**, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, conforme alle caratteristiche e agli elementi richiesti come indicato nel paragrafo 5, comprensivo del **piano economico-finanziario** di massima quadriennale relativo al progetto di gestione proposto;
- **Offerta economica**, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, conforme al modello proposto nell'Allegato D;
- Ultimi **tre bilanci di esercizio**;
- **Visura camerale**.

Il presente avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse non comportano alcun obbligo della Fondazione nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto di qualsivoglia prestazione da parte della Fondazione. Le manifestazioni di interesse non risulteranno comunque impegnative e non comportano obblighi alla gestione da parte degli interessati. Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c..

In esito alla ricezione delle proposte tecnico economiche, Fondazione procederà alla loro valutazione a suo insindacabile giudizio riservandosi la possibilità di negoziare con uno o più proponenti eventuali miglorie/adeguamenti per rispondere a puntuali esigenze di Fondazione.

Gli esiti della selezione verranno resi noti entro il mese di aprile 2024.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche se con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito in cui viene resa la dichiarazione, in conformità alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, con le modalità previste dall'informativa completa consultabile sul sito della Fondazione (<https://fondazionecarisbo.it/privacy-e-gdpr>).



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

7. RICHIESTE DI APPROFONDIMENTO

I proponenti potranno indirizzare alla Fondazione richieste di approfondimento a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e sino al giorno **01/03/2024**, esclusivamente via e-mail all'indirizzo genusbononiae@sinloc.com.

Sempre rivolgendosi all'indirizzo e-mail di cui sopra è possibile richiedere la calendarizzazione di un incontro individuale in modalità on line in data e orario da concordare, per eventuali necessità di chiarimenti relativi al presente Avviso e ai suoi allegati.

8. ALLEGATI

Il presente Avviso è corredato dai seguenti allegati:

- Allegato A – Manifestazione di interesse;
- Allegato B – Schede dei siti museali;
- Allegato C – Autodichiarazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionale;
- Allegato D – Modello di dichiarazione di offerta economica;
- Allegato E – Planimetrie degli immobili.



Il presente avviso è stato redatto con l'advisory di SINLOC – Sistema Iniziative Locali S.p.A.