



Equitalia

Direzione Centrale Risorse e Infrastrutture
Risorse Umane

Roma, 3.02.2012
Prot. n. 2012/1533

Alle Società interessate

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia.

AVVISO DI ERRATA CORRIGE

Si riportano di seguito le rettifiche per errore materiale, *errata corrige*, contenute nei testi dei documenti di gara sotto indicati, pubblicati in data 28 dicembre 2011, sul profilo committente di Equitalia (www.gruppoequitalia.it).

1. DISCIPLINARE DI GARA (Punto 1.2 Informazioni generali):

In conformità a quanto previsto al punto VI.3, num. 12) del Bando di gara, al paragrafo 1.2, pagina 6, del Disciplinare di gara, anziché *"le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 14 febbraio 2012"*, si legga *"le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 30 gennaio 2012"*.

L'avviso è già reso noto sul profilo committente di Equitalia, a far data dal 24 gennaio 2012.

2. CAPITOLATO TECNICO DI GARA (Punto 2 definizioni):

Il punto 2 *"Definizioni"* del Capitolato tecnico di gara, limitatamente alla parte in cui è previsto:

"H. Responsabile del servizio: *dipendente/collaboratore del Broker, con esperienza di almeno 5 anni nella gestione di progetti di Risk Assessment, che sarà il coordinatore dei servizi di cui al presente Capitolato e referente per il Gruppo Equitalia in ordine all'espletamento e alla corretta esecuzione dei suddetti servizi;*

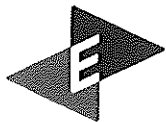
I. Esperto: *dipendente/collaboratore del Broker, con esperienza di almeno 2 anni nel settore assicurativo, che svolgerà attività di supporto tecnico - al Gruppo Equitalia - nello svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato e nella risoluzione di qualsivoglia problematica relativa ai suddetti servizi;"*

è integralmente sostituito con quanto disposto al riguardo al punto 6.1 *"Struttura Organizzativa del Broker"* (pagina 20), del medesimo Capitolato tecnico di gara e, segnatamente:

"H. Responsabile del servizio: *dipendente/collaboratore del Broker, con esperienza di almeno 10 anni nella gestione di progetti di Risk Assessment, che sarà il coordinatore dei servizi di cui al presente*

superiore

1/18



Capitolato e referente per il Gruppo Equitalia in ordine all'espletamento e alla corretta esecuzione dei suddetti servizi;

*l. **Esperto:** dipendente/collaboratore del Broker, con esperienza di almeno **5 anni** nel settore assicurativo, che svolgerà attività di supporto tecnico – al Gruppo Equitalia – nello svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato e nella risoluzione di qualsivoglia problematica relativa ai suddetti servizi;”.*

* * *

CHIARIMENTI

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti risposte, ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

1. **(Domanda).** Dove é ubicato il personale del Gruppo Equitalia, preposto alla gestione, organizzazione e supervisione del servizio di intermediazione, per il quale il broker affidatario dovrà organizzare le sessioni formative semestrali?

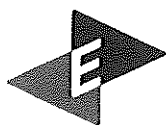
(Risposta) Nelle seguenti sedi, salvo diversa indicazione nel corso dell'avanzamento contrattuale:

- Equitalia SpA: via Giuseppe Grezar 14, Roma
- Equitalia Nord SpA: viale dell'Innovazione 1/b, Milano
- Equitalia Centro SpA: via Monsignor Maverna 4, Ferrara – viale Matteotti 16, Firenze
- Equitalia Sud SpA: Lungotevere Flaminio 18, Roma
- Equitalia Giustizia SpA: via Giuseppe Grezar 14, Roma
- Equitalia Servizi SpA: via Benedetto Croce 124, Roma

2. **(Domanda).** Orientativamente, quante sono le persone che sosterranno le sessioni formative?

(Risposta)

- Equitalia SpA: circa 6 risorse
- Equitalia Nord SpA: circa 8 risorse
- Equitalia Centro SpA: circa 2 risorse a Ferrara – circa 3 risorse a Firenze
- Equitalia Sud SpA: circa 7 risorse
- Equitalia Giustizia SpA: circa 2 risorse
- Equitalia Servizi SpA: circa 2 risorse



3. **(Domanda)** In quali uffici si dovranno svolgere le attività di supporto tecnico (presenza)? Nelle singole sedi Regionali o nelle sedi Centrali?

(Risposta) Nelle sedi centrali indicate alla risposta 1, salvo diversa indicazione nel corso dell'avanzamento contrattuale.

4. **(Domanda)**. E' possibile avere copia delle polizze Assicurative in essere?

(Risposta) Sarà possibile prendere visione dei contratti assicurativi attualmente in essere presso la sede di Equitalia SpA in via A. Millevoi 10 - Roma dal giorno 6 febbraio 2012, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, possibilmente previo appuntamento telefonico tramite i contatti indicati nella documentazione di gara.

5. **(Domanda)**. Al fine di poter meglio calibrare l'offerta tecnica relativa all'attività di Risk Management, si richiede la statistica sinistri relativa agli ultimi 3 anni.

(Risposta)

POLIZZA	Numero sinistri denunciati nel periodo 30/6/2008-31/12/2011
BBB	43
ALL RISKS apparecchiature tecnologiche	6
Incendio	8
Infortuni/IPM AD e Dirigenti, infortuni dipendenti	353
Infortuni componenti organi societari	0
D&O	3
Errors & Omissions	274
RCT/O	180
Tutela Legale	18
Kasko (*)	127

(*) valore relativo al periodo 31/12/2010-31/12/2011 (unica annualità disponibile)

6. **(Domanda)**. I CV allegati all'Offerta Tecnica, concorrono nel limite delle 20 pagine o non vengono conteggiati a tal fine?

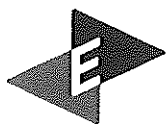
(Risposta) I CV allegati non concorrono al limite delle 20 pagine.

7. **(Domanda)**. La stima del patrimonio deve essere svolta solo sugli immobili di proprietà o anche in quelli dati in locazione?

(Risposta) La stima del patrimonio dovrà essere svolta sia sugli immobili di proprietà che su quelli in locazione.

espi

3
18



8. **(Domanda)** E' possibile avere un elenco, con indirizzi, degli immobili che dovranno essere oggetto di stima?

(Risposta) Con riferimento alla stima del patrimonio immobiliare del Gruppo Equitalia, che consta di circa 430 immobili, in caso di aggiudicazione verrà fornita una lista, con indicazione di indirizzi e superfici, contenente un campione rappresentativo (sportelli, uffici, etc.) composto da circa 20 immobili da periziare dislocati sul territorio nazionale.

Inoltre, verrà fornita la lista completa di tutti gli immobili del Gruppo, al fine di rendere possibile la stima parametrizzata del patrimonio immobiliare dell'intero Gruppo.

In fase di sopralluogo si potrà prendere visione del contenuto degli immobili al fine di poter stimare il valore del patrimonio mobiliare, normalmente composto da dotazione standard di arredi per ufficio, impianti tecnici, attrezzature e infrastrutture informatiche.

Tale campione sarà orientativamente costituito da circa:

- 3 immobili con superficie tra $0m^2$ e $500m^2$
- 6 immobili con superficie tra $501m^2$ e $1.500m^2$
- 6 immobili con superficie tra $1.501m^2$ e $5.000m^2$
- 5 immobili con superficie tra $5.001m^2$ e $11.000m^2$

9. **(Domanda)** In caso di aggiudicazione, sarà possibile avere, prima della stipula del contratto, un elenco delle superfici degli immobili con relative destinazioni d'uso nonché un estratto dei beni mobiliari (anno, descrizione e costo storico di acquisto)?

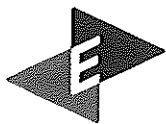
(Risposta) Vedere risposta 8.

10. **(Domanda)** Al fine di redigere un'offerta tecnica il più possibile rispondente alle esigenze di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia, chiediamo la possibilità di avere copia dei contratti assicurativi attualmente in essere rendendoci, disponibili all'eventuale ritiro direttamente presso i Vostri uffici per il tramite di un nostro incaricato. In alternativa chiediamo di poterne prendere visione.

(Risposta) Vedere risposta 4.

11. **(Domanda)** Per quanto al punto b) dell'art. 4.1 "Consulenza" del Capitolato Tecnico, con riferimento all'attività richiesta al broker di "stima e valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del Gruppo

4



Equitalia chiediamo di poter ricevere, se esistente, documentazione/elenchi/planimetrie in Vostro possesso in merito all'attuale valutazione e stima del patrimonio mobiliare ed immobiliare di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia.

(Risposta) Vedere risposta 8.

12. **(Domanda)** Per quanto alle lettere H) ed I) dell'art. 2 "Definizioni" del Capitolato Tecnico nonché all'art. 6.1 dello stesso, chiediamo di voler precisare se l'esperienza minima richiesta nella gestione di progetti di Risk Assessment per il Responsabile del Servizio e l'Esperto debba essere, rispettivamente, di anni 5 e 2, come previsto alle lettere H) ed I) dell'art. 2, "Definizioni" del Capitolato Tecnico o di anni 10 e 5 come previsto all'art. 6.1 dello stesso.

(Risposta) Si veda il precedente punto 2 dell'avviso di errata corrige.

13. **(Domanda)** Per quanto al punto j) dell'art. 4.2 del Capitolato Tecnico, la scrivente società chiede conferma di poter mettere a disposizione di Codesto Spettabile Ente un portale internet già esistente e regolarmente attivo.

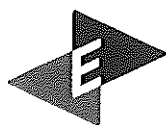
(Risposta) Sì, purchè le caratteristiche siano rispondenti a quanto previsto nel capitolato tecnico.

14. **(Domanda)** Per quanto al punto g) dell'art. 4.2 del Capitolato Tecnico chiediamo se le 4 ore di presenza dell'Esperto debbano intendersi complessive per tutto il Gruppo Equitalia ovvero per ciascuna singola società del gruppo stesso.

(Risposta) Le 4 ore di presenza dell'Esperto sono intese per ciascuna società del Gruppo.

15. **(Domanda)** Con riferimento ai requisiti di ammissione di carattere speciale, previsti rispettivamente ai punti III.2.2 lett. a) e III.2.3 lett.a) del bando di gara, non si comprendono le motivazioni per cui sia stato adottato un criterio di ripartizione diverso, ai fini della dimostrazione del relativo possesso, nell'ipotesi di partecipazione in RTI.

Ed infatti si rileva che, mentre il requisito di capacità economica finanziaria, di cui al punto III.2.2 lett.a) del bando, dovrà essere posseduto dalla capogruppo in misura non inferiore al 40% e da ciascuna mandante per almeno il 10%, viceversa, per il requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) lett.a) è previsto che lo stesso debba essere posseduto interamente dalla capogruppo.



(Risposta) Equitalia ha determinato i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e la relativa ripartizione tra le diverse società nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti in forma associata, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nonché delle pronunce giurisprudenziali e delle indicazioni dell'AVCP in materia.

16. **(Domanda)** Si chiede, in un'ottica pro-concorrenziale ed anti-monopolistica come sia possibile, ammettere la partecipazione in RTI da parte di due o più imprese singolarmente in grado di soddisfare i requisiti finanziari e tecnici richiesti ai fini dell'ammissione. (vedasi in tal senso Segnalazione AS 251 del 30/01/2003, Bollettino n 5/2003 e AS 754 del 27/09/2010 Bollettino n. 35)

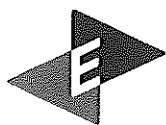
Quanto sopra, nell'ottica di ampliare la platea dei concorrenti ed evitare, pertanto, possibili situazioni di monopolio che potrebbero derivare da un indiscriminato e quanto distorto utilizzo dell'istituto associativo in esame.

(risposta quesito requisito tecnico RTI).

(Risposta) L'Autorità garante della concorrenza e del mercato con il parere reso, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 287/90, nell'ambito della consultazione promossa dall'AVCP (segnalazione AGCOM 28/09/2011 n. AS880), con riferimento alla possibilità di inserire nei bandi di gara clausole di esclusione dei raggruppamenti costituiti da due o più imprese che già singolarmente posseggono i requisiti finanziari e tecnici per partecipare alla gara, ha rilevato che: *"Quanto all'inserimento di una clausola esplicita di esclusione nel bando di gara, l'esperienza maturata dall'Autorità e le recenti modifiche normative suggeriscono l'adozione di un approccio più dinamico rispetto a quanto già suggerito in passato alle stazioni appaltanti. La possibilità di escludere i raggruppamenti temporanei a seguito di un'analisi che tenga conto della struttura e delle dinamiche caratterizzanti il mercato interessato, nonché di qualsiasi altro elemento da cui possa desumersi una precisa volontà anticoncorrenziale delle imprese coinvolte, appare sicuramente più aderente alla ratio dell'art. 101 del Trattato e all'esigenza di tutelare gli acquisti pubblici dalle inefficienze ricollegabili a possibili comportamenti collusivi delle imprese"*.

Ciò posto, nel caso di specie – non si ritiene che il mercato di riferimento presenti caratteristiche tali da rendere necessaria, in un'ottica pro-concorrenziale, l'introduzione nella *lex specialis* di gara di una clausola che precluda la partecipazione in RTI di due o più imprese singolarmente in grado di soddisfare i requisiti finanziari e tecnici richiesti ai fini dell'ammissione alla gara.

17. **(Domanda)** Relativamente al Disciplinare di gara si evidenzia che: al Punto I.2) - informazioni generali - il termine previsto per le richieste di chiarimenti discorda da quello indicato nel bando al punto VI.3 - 12 in quanto:



nel bando, infatti, le richieste di chiarimento sono ammesse entro e non oltre il 30/01/2012 ore 12.00; nel disciplinare entro e non oltre il 14/02/2012 ore 12.00.

(Risposta) Si veda il precedente punto 1 dell'avviso di errata corrige.

18. **(Domanda)** Con riferimento al paragrafo 6.2 - modalità di aggiudicazione - per il criterio di cui al punto 3 della tabella, in particolare per la figura dell'esperto, si chiede di chiarire la modalità con cui verrà assegnato il relativo punteggio ossia, Punti 6, essendo previsto nel capitolato tecnico che, il numero massimo di esperti da presentare ed utilizzare per l'esecuzione del servizio e pari a 5 (cinque).

(Risposta) Ai sensi del punto 6.1 *Struttura Organizzativa del Broker* (pagina 20) del Capitolato tecnico di gara, *"Il Broker potrà presentare e utilizzare per l'esecuzione dei servizi un numero massimo di cinque Esperti"*. La figura "Esperto" verrà valutata secondo quanto all'uopo specificato al richiamato punto 6.2 *Modalità di aggiudicazione* del Disciplinare, ed il relativo punteggio (Max 6 punti) verrà attribuito a prescindere dal numero di figure di Esperto (massimo 5) presentato dal concorrente.

19. **(Domanda)** Inoltre, nel medesimo disciplinare, al punto 6.1, relativamente al soggetto incaricato a presenziare alle sedute pubbliche di gara si chiede di chiarire se lo stesso possa essere munito di una delega in cui sia autorizzato a presenziare/rappresentare il concorrente, ovvero, debba necessariamente essere munito di apposita procura notarile.

(Risposta) Il soggetto incaricato dal concorrente a presenziare alle sedute pubbliche di gara dovrà essere, in alternativa, il legale rappresentante del concorrente medesimo o un procuratore speciale munito dei necessari poteri o, ancora, persona munita di apposita delega all'uopo rilasciata da uno dei predetti soggetti.

20. **(Domanda)** con riferimento al capitolato tecnico, si chiede di chiarire quale sia l'anzianità di esperienza, cui fare riferimento, ai fini dell'individuazione delle figure professionali rispettivamente del Responsabile e dell'Esperto, da indicare nell'offerta tecnica.

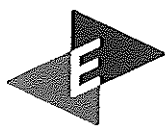
In proposito, si evidenzia che:

a pagina 10 l'anzianità di esperienza richiesta è la seguente:

- alla lett. h) per il Responsabile del Servizio, deve essere pari ad almeno 5 anni;
- alla lett i) per l'Esperto, nel settore assicurativo, deve essere pari ad almeno 2 anni.

me/pi/arf

7 *ff*



Tale previsione discorda con quanto indicato, in merito, a pagina 20 al punto 6.1 - Struttura organizzativa del broker - del medesimo capitolato, ove è richiesta un'esperienza pari ad almeno 10 anni per il Responsabile del Servizio e, pari ad almeno 5 anni per l'Esperto.

(Risposta) Si veda il precedente punto 2 dell'avviso di errata corrige.

21. **(Domanda)** con riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere il seguente chiarimento. Al punto 6.2 del Disciplinare di gara "Modalità di aggiudicazione dell'appalto" relativamente all'offerta tecnica e ai criteri di valutazione al punto 3 "Completezza e livello di professionalità del Gruppo di lavoro ...omissis...vengono assegnati sei punti per l'esperienza del Responsabile del Servizio e 6 punti per l'esperienza dell'Esperto.

A tal proposito chiediamo in base al quale criterio viene assegnato il punteggio relativamente alla voce numero di risk assessment.

In particolare, chiediamo di precisare se va indicato un numero determinato di assessment o in alternativa come la Stazione Appaltante valuterà questo sottocriterio di valutazione.

(Risposta) Si conferma che il concorrente dovrà indicare il numero di *risk assesment* effettuati dalle figure di Responsabile ed Esperto presentate.

La valutazione delle figure di Responsabile e di Esperto presentate dai singoli concorrenti verrà effettuata dalla Commissione sulla base dell'esperienza complessiva maturata dalle predette figure, tenendo conto a tal fine della complessità dei servizi analoghi svolti, degli anni di esperienza maturati nel settore assicurativo e del numero di *risk assesment* eseguiti; di tutti tali elementi verrà valutata la complessità e l'attinenza rispetto ai servizi oggetto di gara.

Il Responsabile del Procedimento
Massimo Pinzarrone