

**DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA A FAVORE
DI EQUITALLIA S.P.A. E DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO EQUITALLIA**



PREMESSA

Secondo quanto previsto dall'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, con la L. 2 dicembre 2005, n. 248, a far data dal 1° ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del "servizio nazionale di riscossione" e, a partire dalla stessa data, le relative funzioni sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita mediante la propria partecipata Equitalia S.p.A. (di seguito, per brevità anche solo **"Equitalia"** o **"Stazione appaltante"**).

Equitalia esercita il ruolo e l'attività di Capogruppo di un Gruppo di Società per azioni costituito dalle c.d. "Ex concessionarie" del servizio di riscossione dei tributi nonché dalle società Equitalia Servizi S.p.A. ed Equitalia Giustizia S.p.A. (ciascuna delle menzionate società per azioni, di seguito, per brevità, anche solo **"Società del Gruppo"** o **"Società contraenti"**).

Anche al fine di perseguire una razionalizzazione delle procedure e dei costi di acquisizione di beni e/o servizi, le Società del Gruppo hanno sottoscritto un contratto con Equitalia S.p.A. affidandole mandato per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante e di committenza ai fini dell'individuazione e selezione di fornitori e/o per l'acquisizione di beni e/o servizi.

Nell'espletamento di tali funzioni, Equitalia con delibera del Vice Presidente del C.d.A. n. 34 del 22 dicembre 2011, ha ravvisato l'esigenza di procedere all'affidamento del "servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia" mediante l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 23 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul "profilo del committente" www.gruppoequitalia.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 ore, Il Corriere della sera, La Repubblica e il Messaggero. Equitalia S.p.A. stipulerà con l'aggiudicatario un "Contratto normativo" per effetto del quale lo stesso aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste dalle singole società del Gruppo Equitalia

La documentazione ufficiale di gara è disponibile e scaricabile in formato elettronico,



chiuso ed immodificabile, direttamente dal sito internet www.gruppoequititalia.it..

1. OGGETTO E DURATA

Equitalia S.p.A. ha ravvisato la necessità di selezionare un fornitore di servizi di brokeraggio cui affidare il servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia, finalizzati alla conclusione dei propri contratti assicurativi ed alla collaborazione nella gestione e nell'esecuzione degli stessi.

In particolare, il Contratto che verrà stipulato da Equitalia con l'aggiudicatario della presente procedura avrà ad oggetto i servizi di consulenza ed intermediazione assicurativa consistenti:

- a) nelle attività di analisi e valutazione aggiornata dei rischi di Equitalia e delle società del Gruppo Equitalia in riferimento ai rami assicurativi di cui al punto 1.1, con assistenza nella redazione del Capitolato tecnico necessario per l'indizione di una gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per Equitalia e per le società del Gruppo Equitalia in riferimento ai rami assicurativi di cui al successivo punto 1.1 (di seguito, per brevità, anche solo **"Gara coperture assicurative"**), nonché, più in generale, attività di consulenza specialistica in favore di Equitalia e delle società del Gruppo Equitalia e di formazione del personale delle medesime nella gestione delle tematiche e problematiche assicurative delle singole società e del Gruppo Equitalia nel suo insieme;
- b) attività di gestione delle polizze assicurative che verranno sottoscritte da Equitalia e dalle società del Gruppo Equitalia all'esito della Gara coperture assicurative di cui alla precedente lett. a).

Il tutto, come meglio descritto nel Capitolato tecnico.

Il corrispettivo spettante all'aggiudicatario per l'esecuzione di tutte le attività di cui alle precedenti lett. a) e b) sarà allo stesso pagato dalle Compagnie assicuratrici con commissioni provvigionali quotate dallo stesso aggiudicatario in fase di offerta economica e applicate ai premi assicurativi imponibili dei contratti conclusi tramite l'opera di intermediazione svolta.



Pertanto, per le attività oggetto della presente gara Equitalia e le società del Gruppo Equitalia non pagheranno alcun importo a qualsiasi titolo all'aggiudicatario.

Ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e di quella definitiva, nonché della contribuzione da pagare all'AVCP, si precisa che i relativi importi devono essere calcolati su un valore massimo presunto pari ad Euro 1.397.486,00 (un milionetrecentonovantasettemilaquattricentoottantasei/00) importo questo, determinato applicando la percentuale posta a base d'asta (8,5%) al valore dei premi assicurativi versati – nell'ultimo triennio – dal Gruppo Equitalia, il cui importo è pari ad Euro 16.376.170,00 (sedicimilionitrecentosettantaseimilacentosettanta/00). Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero.

Si precisa che la media ponderata delle commissioni provvigionali annue offerte dai concorrenti riferite ai rami di rischio oggetto delle coperture assicurative in favore del Gruppo Equitalia non potrà essere superiore alla media ponderata annua posta a base d'asta pari al 8,5%, pena l'esclusione.

La percentuale delle commissioni provvigionali dovrà essere espressamente indicata nella procedura di gara che sarà indetta da Equitalia per l'affidamento dei servizi assicurativi. Tale percentuale sarà fissa per l'intera durata dell'appalto.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui Equitalia non indica la gara di appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi o, comunque, non aggiudichi la stessa o non stipuli il relativo contratto.

Le altre prestazioni minime e le altre condizioni che disciplinano l'appalto sono contenute nel Contratto normativo.

Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nel Contratto normativo. Si precisa, inoltre, che con la stipula del suddetto Contratto, l'aggiudicatario è obbligato, su richiesta di Equitalia e delle singole Società del Gruppo, ad erogare i servizi di intermediazione e consulenza assicurativa.

L'affidamento del servizio decorre dalla data di stipula del relativo contratto normativo e avrà validità fino alla scadenza dei contratti di assicurazione della durata di 36 mesi, che saranno stipulati, con il supporto dell'aggiudicatario, all'esito della relativa procedura di affidamento indetta da Equitalia S.p.A.. La durata complessiva dei servizi, oggetto della presente procedura, è stimata in complessivi 42 mesi.



Equitalia S.p.A. si riserva la facoltà, ex art. 57, comma 5 lett. b) del D. lgs. n.163/2006, di richiedere la ripetizione dei servizi analoghi per un periodo massimo di 12 mesi e per un importo complessivo massimo pari ad Euro 465.828,57 di cui Euro 0 per gli oneri della sicurezza.

1.1 Informazioni sulle polizze assicurative del Gruppo:

Ai fini di una corretta formulazione dell'offerta, si comunica che le polizze assicurative a favore del Gruppo Equitalia, attualmente in essere, suddivise per ramo di rischio, sono rappresentate nella seguente tabella:

<u>RAMO</u>	<u>INCIDENZA PERCENTUALE SUL TOTALE PREMI ULTIMO TRIENNIO</u>
"Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)" e "Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni – I.N.A.I.L. (RCO)"	2,3%
"Errors & Omissions"	34,8
Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti ("D&O")	9,1%
BBB	17,5%
Infortuni/IPM Amministratori Delegati e Dirigenti. Infortuni dipendenti	21,4%
Infortuni componenti Organi societari	0,5%
Incendio	4,0%



<i>Tutela legale di Amministratori, Sindaci e Dirigenti</i>	3,4%
<i>All risk per apparecchiature al alto contenuto tecnologico</i>	1,5%
<i>Kasko</i>	5,5%

1.2 Informazioni generali:

E' designato quale Responsabile del procedimento il dott. Massimo Pinzarrone e quale Direttore dell'esecuzione il dott. Franco Simone, ferma restando la competenza delle singole Società contraenti in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione relativamente al singolo Ordine d'acquisto.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara e dei suoi Allegati potranno essere richiesti ad Equitalia S.p.A..

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì **esclusivamente a mezzo fax al n. 06/98958426 all'attenzione dell'Avv. Laura Salvati Responsabile dell'Unità Organizzativa Legale Corporate** ovvero via **mail** all'indirizzo **gare@equitaliaspa.it**; le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 14 febbraio 2012. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito web di Equitalia S.p.A. (www.gruppoequitalia.it – sezione Bandi e Avvisi – link “Gare in corso”).

* * *

2. CAUZIONE PROVVISORIA

Il concorrente dovrà presentare, a corredo dell'offerta, a pena di esclusione, la cauzione provvisoria di cui al **punto III.1.1. del Bando di gara**, pari al 2% di quanto previsto al punto II.2.1 del bando di gara.



La suddetta **cauzione provvisoria**, potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Equitalia S.p.A.. In caso di pagamento in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT45U0306905093625021288617, intestato a Equitalia S.p.A., presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., Filiale n. 4835 Roma, c.a.p. 00144, indicando la seguente causale: "cauzione provvisoria: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia";
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed avente ad oggetto: "cauzione provvisoria: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia";

La fideiussione dovrà prevedere:

- (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;**
- (ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;**
- (iii) la operatività della stessa entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di Equitalia S.p.A.;**
- (iv) una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'Offerta, nonché, a pena di esclusione, (v) l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione (cauzione definitiva, di cui al paragrafo 7.1 del presente Disciplinare), qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.**



L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento sulla base di quanto previsto dall'art. 75, comma 7, del D. lgs. n. 163/2006.

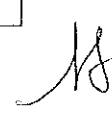
Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre nella "**Busta A- Documenti**" (in originale ovvero copia conforme) la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, così come definito dall'art. 37, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, nonché in caso di partecipazione in RTI di tipo misto e/o consorzio ordinario di concorrenti (cfr. art. 34, comma 1 lett. e) del Codice degli appalti), il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento/consorzio siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in RTI verticale, così come definito dall'art. 37, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; laddove solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della predetta certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda in possesso della certificazione assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I..

Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazione etc. rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

Oltre che nel caso di cui all'art. 48 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la cauzione provvisoria copre e verrà escussa per la mancata stipula del Contratto normativo per fatto del concorrente.

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del D. lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto normativo. Ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D. lgs. n. 163/2006, Equitalia



S.p.A., comunicata l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo della cauzione dagli stessi prestata.

* * *

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

3.1 - Plico contenente l'Offerta

Il concorrente che intenda partecipare alla gara, dovrà far pervenire ad Equitalia S.p.A., **Via Andrea Millevoi n. 10**, 00178 Roma alla c.a. U.O. Legale Corporate, la propria Offerta contenuta in un plico, secondo quanto di seguito prescritto.

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12,00 del 14 febbraio 2012**, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla gara. A tale fine a nulla rileverà il fatto che il plico sia stato inviato prima del termine di scadenza. Riguardo alla data di effettiva ricezione del plico, farà fede la data e l'orario della segnatura apposta dall'Ufficio Posta di Equitalia S.p.A.. Se il plico sarà consegnato a mano da rappresentante dell'impresa, Equitalia S.p.A. rilascerà apposita dichiarazione di ricevuta con indicazione dell'ora e della data di consegna.

A pena di esclusione dalla gara, il predetto plico dovrà essere chiuso e sigillato sul lembo di chiusura con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Al fine dell'identificazione della provenienza, sul plico dovrà essere scritto, a pena di esclusione, il nominativo del mittente (ovvero denominazione e ragione sociale; potrà essere utilizzato il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione).

Sul plico dovrà, altresì, essere indicata, la seguente dicitura **"Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia – Offerta."**

Il plico potrà essere inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati¹, ovvero

¹ In tale caso le indicazioni sul confezionamento del plico e sull'identificazione della sua provenienza dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.



consegnato a mano da un incaricato dell'impresa, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle 15.00 alle 17,00, fino al termine perentorio sopra indicato.

Si fa presente che il recapito tempestivo del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Equitalia S.p.A. nel caso in cui, per qualsiasi motivo, lo stesso non pervenga all'indirizzo sopra indicato entro il previsto termine perentorio di scadenza.

3.2 - Contenuto e confezionamento del plico e delle buste

L'Offerta dovrà essere contenuta in n. 1 (uno) plico che, a pena d'esclusione, dovrà contenere tre distinte buste, e precisamente: **Busta "A - Documenti"**; **Busta "B – Offerta tecnica"** e **Busta "C – Offerta economica"** che dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse e sigillate sul lembo naturale di chiusura con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni.

A pena d'esclusione, le buste dovranno riportare, rispettivamente, le seguenti diciture:

Busta "A": "**Documenti**".

Busta "B": "**Offerta tecnica**".

Busta "C": "**Offerta economica**".

La **Busta "C"** contenente l'offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto relativamente ai valori economici.

3.3 - Regole in caso di RTI/Consorzi costituiti/endi

Al fine dell'identificazione della provenienza, sul plico dovrà essere scritto il nominativo del mittente (ovvero denominazione e ragione sociale; potrà essere utilizzato il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione) e, in particolare:

- dell'impresa mandataria e di tutte le imprese mandanti in caso di R.T.I. costituendo;
- dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. costituito;
- di tutte le imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi



costituendi;

- del Consorzio, in caso di Consorzio costituito/stabile.

3.4 - Busta "A – Documenti"

Nella **Busta "A - Documenti"** il Concorrente dovrà inserire, a pena d'esclusione, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 resa conformemente al fac-simile di cui all'**Allegato 1** al presente Disciplinare, debitamente compilata, firmata o siglata in ogni sua pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta nell'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente, munito dei necessari poteri di firma (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta nella "Busta A – Documenti" ai sensi della successiva lett. b);
- b) certificato CCIAA, di data non anteriore a 6 mesi dalla presentazione dell'offerta, recante il nulla osta ai fini antimafia, rilasciato anche con le modalità di cui agli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000. In caso di sottoscrizione da parte di Procuratore, i cui poteri non siano specificati nel detto certificato, documentazione, in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma di colui che sottoscrive la documentazione di gara;
- c) con riferimento al punto **VI.3.3. del Bando di gara**: documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara²;
- d) con riferimento al **punto III.1.1. del Bando di gara**: una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D. lgs. n. 163/2006 (secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 2 "cauzione provvisoria"), con validità di 180 giorni dal termine ultimo

² Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati." presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it>. Per le modalità di comprova del pagamento si rinvia a quanto indicato, in merito, nelle istruzioni medesime.



per la presentazione delle offerte e di importo pari al 2% dell'importo complessivo presunto del contratto, di cui al punto II.2.1 del Bando di gara;

- e) l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione di cui all'art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Detta dichiarazione di impegno potrà risultare: *(i)* nel testo del medesimo certificato di polizza bancaria/assicurativa di cui alla precedente lettera d), ovvero *(ii)* da atto di impegno separato, reso dal fideiussore ed inserito nella Busta "A – Documenti".

Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 2.1, l'impegno del fideiussore dovrà essere necessariamente reso con le modalità di cui al precedente punto *(ii)*;

- f) **in caso di RTI costituito:** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria in originale o in copia autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000;
- g) **in caso di consorzio costituito:** copia dell'atto costitutivo.
- h) **in caso di partecipazione di consorzio stabile:** copia della delibera dell'organo deliberativo con cui sia stato disposto di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;
- i) **in caso di ricorso al cd. "avvalimento":** copia della documentazione indicata nel successivo punto 5 del presente Disciplinare;

Inoltre, come previsto nel precedente punto 2, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione dell'importo della cauzione, secondo quanto ivi indicato, dovrà essere, altresì, inserita nella Busta "A" la documentazione di cui al medesimo punto 2. Qualora la predetta documentazione non fosse prodotta o non fosse accertabile il possesso dei requisiti in esame, anche a seguito di richiesta di



chiarimenti nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il concorrente sarà considerato decaduto dal beneficio della riduzione.

3.5 - "Busta B – Offerta tecnica"

Nella **Busta "B – Offerta tecnica"** il Concorrente dovrà inserire, a pena d'esclusione, l'Offerta Tecnica resa in conformità al fac-simile di cui all'**Allegato 2** al presente Disciplinare e contenente, a pena di esclusione, quanto previsto in detto allegato e nel presente Disciplinare.

L'offerta tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e, a pena d'esclusione, sottoscritta nell'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente, munito dei necessari poteri di firma (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella "Busta A – Documenti").

3.6 – Busta "C – Offerta economica"

Nella **Busta "C – Offerta economica"** il Concorrente dovrà inserire, a pena d'esclusione, la Dichiarazione di offerta economica resa in conformità al fac-simile di cui all'**Allegato 3** al presente Disciplinare e contenente, a pena d'esclusione, quanto previsto in detto allegato e nel presente Disciplinare.

La Dichiarazione di offerta economica, come sopra descritta, dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta nell'ultima dal legale rappresentante del concorrente, munito dei necessari poteri di firma (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella **Busta "A – Documenti"**³).

* * *

In caso di R.T.I./Consorzio, per la presentazione dei documenti, certificati e dichiarazioni previste, nonché per il possesso dei requisiti minimi richiesti, vale quanto stabilito nei successivi punti del presente Disciplinare di gara.

* * *

³ In caso di RTI/Consorzi si rinvia al punto 5 del presente Disciplinare.



4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - INFORMAZIONI GENERALI

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006.

E' fatto divieto alle singole Imprese di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI/consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

5. PARTECIPAZIONE IN CASO DI RTI e CONSORZI COSTITUITI/ENDI. AVVALIMENTO

5.1 - Condizioni di partecipazione

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D. lgs. n. 163/2006.

E' ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. lgs. n. 163/2006.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, nell'**Allegato 1** al presente Disciplinare, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del consorzio che dei consorziati partecipanti in altra forma.

Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), è necessario che i consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da produrre nella **Busta "A – Documenti"**), di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

In conformità all'art. 49, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all'"avvalimento" come ivi descritto, dovrà produrre nella **Busta "A – Documenti"**, la seguente documentazione:

1) Dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa concorrente:



- a) dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione attestante il possesso da parte dell'impresa concorrente dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. lgs. n. 163/2006.

2) Dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria:

- a) dichiarazione attestante il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. lgs. n. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- b) dichiarazione con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso Equitalia S.p.A. a mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto normativo le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) dichiarazione con cui l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o quale associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006.

3) Ulteriore documentazione:

- a) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata Contratto normativo;
- b) in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo Gruppo, in luogo della documentazione di cui alla precedente lettera a): dichiarazione sostitutiva dell'impresa concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel Gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, del D. lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento.

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D. lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;



- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. lgs. n. 163/2006, la partecipazione contemporanea alla gara, in qualsiasi forma, dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

5.2 - Regole sulla documentazione da produrre in caso di RTI e Consorzi costituiti/endi.

Fermo quanto previsto relativamente a requisiti di ammissione e partecipazione, dovranno essere rispettate le condizioni di seguito elencate, oltre a quanto precisato in merito alle modalità di presentazione dell'offerta (precedente punto 3).

1) Relativamente alla Busta "A – Documenti", pena l'esclusione dalla gara:

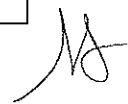
- la dichiarazione conforme al facsimile di cui all'**Allegato 1** del presente Disciplinare dovrà essere presentata (firmata/siglata e sottoscritta secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3.4 dal legale rappresentante, munito dei necessari poteri di firma, o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta nella "Busta A – Documenti"): a) da tutte le imprese componenti il R.T.I., sia costituito che costituendo; b) in caso di consorzio costituendo ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. lgs. n. 163/2006, da tutte le imprese che ne prendono parte; in caso di consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006 dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate; c) in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente gara.
- **la cauzione provvisoria** di cui al precedente punto 2.1 dovrà essere prodotta:
 - in caso di R.T.I. costituito, dall'Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento temporaneo di imprese;
 - in caso di RTI costituendo, dalla designata mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
 - in caso di consorzio costituito di cui alle lett. b), c) ed e) dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo;



- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio ovvero che partecipano alla gara;
- in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;
- in caso di Consorzio stabile di cui all'art. 34 lett. c) dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006, copia della delibera dell'organo deliberativo con cui sia stato disposto di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;
- in caso di R.T.I. costituendo, ovvero di consorzio non ancora costituito, la Dichiarazione di cui **all'Allegato 1** al presente Disciplinare, resa dal legale rappresentante o comunque da persona dotata di poteri di firma di ogni Impresa raggruppanda/consorzianda dovrà:
 - indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
 - contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. lgs. n. 163/2006;
 - la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I./Consorzio;
- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D. lgs. n. 163/2006, la Dichiarazione di cui **all'Allegato 1** al Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ex art. 36 comma 5 e 37, comma 7, del D. lgs. n. 163/2006;
- deve essere prodotta documentazione in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma di chi sottoscrive la documentazione di gara.

5.3 - Compilazione dell'Allegato 1

Gli ulteriori requisiti di cui al Bando di gara relativi alla situazione giuridica, alla



capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti ai fini della partecipazione alla gara, dovranno essere così comprovati, a pena di esclusione:

- a. i requisiti di cui al **punto III.2.1 del Bando di Gara** dovranno essere posseduti e, quindi, dichiarati da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. (costituito ovvero costituendo); in caso di consorzio costituendo ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. lgs. n. 163/2006, da tutte le imprese che ne prendono parte; in caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006 da ciascuna delle imprese consorziate; in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente gara;
- b. fatto salvo il possesso **dell'intero requisito di cui al punto III.2.2, lettera a) del Bando di Gara** da parte del R.T.I. nel suo complesso ovvero da parte del Consorzio, ciascuna impresa componente il R.T.I. o il Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006 (costituiti ovvero costituendi) dovrà dichiarare il proprio importo di fatturato. Si precisa che detto requisito dovrà essere posseduto e, quindi, dichiarato, per almeno il 40% del valore dell'intero requisito dall'impresa mandataria/capogruppo e per almeno il 10% da ciascuna delle altre imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio, fermo restando l'obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%. In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 D. lgs. n. 163/2006, il requisito dovrà essere posseduto e dichiarato dal Consorzio;
- c. **il requisito di cui al punto III.2.3, lettera a) del Bando di Gara** dovrà essere posseduto e dichiarato, in caso di R.T.I. ovvero Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006 (costituiti ovvero costituendi), dall'impresa mandataria ovvero designata tale. In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 D. lgs. n. 163/2006, il requisito dovrà essere posseduto e dichiarato dal Consorzio medesimo;



5.4 - Compilazione della Busta "B – Offerta tecnica" e della Busta "C – Offerta economica"

Le offerte in esame dovranno essere firmate o siglate in ogni pagina e, pena l'esclusione dalla gara, sottoscritte nell'ultima pagina:

- dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

6. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

6.1 - Svolgimento della procedura

La gara sarà dichiarata aperta da un'apposita Commissione giudicatrice, nominata da Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 84 del D. lgs. n. 163/2006.

Ai sensi di quanto previsto al punto IV.3.8) dal Bando di gara, il giorno 21 febbraio 2012, ore 12:00, presso gli uffici di Equitalia S.p.A. in **Via Andrea Millevoi, 10**, la Commissione procederà, in seduta pubblica:

- alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e della integrità e regolarità formale;
- all'apertura dei soli plichi tempestivamente pervenuti e che abbiano superato il giudizio di integrità e regolarità formale di cui al punto precedente, nonché alla verifica della presenza - all'interno dei medesimi plichi - e dell'integrità delle **Buste "A", "B" e "C"**;
- all'apertura delle **Buste "A - Documenti"** di tutte le offerte e all'esame dei documenti ivi contenuti;
- al sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore, fra coloro che hanno presentato offerta, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. lgs. n. 163/2006.

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere un



incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo dovrà essere comunicato mediante fax da trasmettere al n. 06-98958426 entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a seguito del sorteggio Equitalia S.p.A. chiederà al/i concorrente/i così selezionato/i di comprovare – entro 10 giorni dalla richiesta – il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria tecnico-professionale richiesti nel Bando di gara, presentando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante:

- in riferimento al requisito di cui al **Punto III.2.2), lett. a) del Bando di gara**, che la misura (importo) del fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi sociali approvati alla data di pubblicazione del Bando, sia almeno pari a quanto indicato nel medesimo punto del Bando di gara,

ovvero

copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere quanto richiesto al **Punto III.2.2), lett. a) del Bando di gara**;

- b) in riferimento al requisito di cui **Punto III.2.3), lett. a), del Bando di gara**, copia dei contratti e/o dei mandati, ovvero certificazioni di cui all'art. 42, comma 1, lett. a) d.lgs 163/2006 (in caso di servizi forniti ad amministrazioni o enti pubblici), ovvero dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal soggetto privato beneficiario delle prestazioni del concorrente, attestanti che il concorrente, nell'ultimo triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando, ha gestito portafogli assicurativi per



un ammontare complessivo di premi intermediati pari a quanto indicato nel medesimo punto del Bando di gara.

Qualora tale prova non sia fornita nel termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla predetta documentazione, si procederà all'esclusione del concorrente nonché all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 48, comma 1, del D. lgs. n. 163/2006.

Al termine della verifica dei documenti delle **Buste "A – Documenti "** e della verifica di cui all'art. 48, comma 1, del D. lgs. n. 163/2006, la Commissione procederà all'apertura – sempre nel corso della seduta pubblica - delle **Buste "B – Offerta Tecnica"** per accertare l'esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti e, in una o più apposite sedute riservate, procederà all'esame e all'attribuzione del punteggio tecnico (PT).

Terminato l'esame delle Offerte tecniche, in successiva seduta pubblica la Commissione procederà: *(i)* a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti; *(ii)* alla apertura delle **Buste "C – Offerta economica"** ed alla lettura dei ribassi offerti.

Successivamente all'apertura delle **Buste "C"**, si procederà all'esame e verifica, delle offerte economiche presentate. Qualora emergesse che eventuali offerte presentate siano imputabili ad un unico centro decisionale, dette offerte saranno escluse.

Infine si procederà all'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica (PE).

Si procederà, quindi, *(i)* alla somma di tutti i punteggi attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta, *(ii)* alla formulazione della graduatoria provvisoria, *(iii)* alla verifica delle offerte anormalmente basse nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 86 e seguenti del D. lgs. n. 163/2006.

Qualora la Commissione rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, il Presidente chiuderà la seduta pubblica, darà comunicazione della rilevata anomalia al Responsabile del procedimento che proseguirà con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D. lgs. n. 163/2006 nonché degli artt. 121 e 284 del D.P.R. n. 207/2010, alla verifica dell'anomalia. Il Responsabile del procedimento potrà procedere alla verifica contemporanea dell'anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.



Ultimata la verifica dell'anomalia, il Responsabile del procedimento comunicherà al Presidente della Commissione l'esito della suddetta verifica.

La Commissione stilerà la nuova eventuale graduatoria provvisoria.

Il Presidente della Commissione, in seduta pubblica, dichiarerà l'anomalia delle offerte che non sono risultate congrue e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerta risultata congrua.

In seguito all'espletamento delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione e, successivamente, alla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a) del D. lgs. n. 163/2006, nonché a tutte le altre comunicazioni previste dalla citata norma.

Con la comunicazione di cui dell'art. 79, comma 5, lett. a), del D. lgs. n. 163/2006, Equitalia S.p.A. richiederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, all'aggiudicatario, nonché al concorrente che segue nella graduatoria –se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48, comma 1, del predetto Decreto- di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali richiesti nel Bando di gara e dichiarati nell'Allegato 1 attraverso la presentazione, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla relativa richiesta, della documentazione indicata nel presente punto 6.1. ai fini della comprova ex art. 48, comma 1 del D. lgs. n. 163/2006.

Con la medesima comunicazione sarà richiesto al solo aggiudicatario di produrre, altresì, la seguente documentazione:

- a. dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenenti l'indicazione:
 - i. del titolare ovvero del direttore tecnico, in caso di impresa individuale; del socio o direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; del socio unico ovvero del socio di maggioranza se si tratta di società con meno di quattro soci e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico in caso di altro tipo di società;
 - ii. dei nominativi dei soggetti cessati, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dalle cariche indicate nel precedente punto i;



- b. certificato della Camera di Commercio con data non anteriore ai sei mesi dalla presentazione, attestante l'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane, recante il nulla osta antimafia di cui all'art. 9, comma 1 e all'art. 10, comma 4, del D.P.R. n. 252/1998;
- c. elenco con l'indicazione dei comuni di residenza delle persone che compaiono nel certificato di cui al precedente punto b. come rappresentanti dell'Impresa, ai fini dell'accertamento antimafia;
- d. per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72;
- e. documentazione attestante l'iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi ai sensi dell'art.109, comma 2, lett.b), del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

Equitalia S.p.A. si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta. In caso di esito positivo della suddetta attività di verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 8, del D. lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione diventerà efficace. Si procederà alla sottoscrizione del Contratto nei termini di legge previa acquisizione – nei 20 giorni precedenti la data prevista per la citata sottoscrizione del Contratto – della seguente documentazione:

- a. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore di Equitalia S.p.A., a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel punto 7 del presente Disciplinare di gara. Per usufruire della riduzione della cauzione definitiva secondo quanto stabilito nel successivo punto 7, la certificazione di qualità (in originale ovvero copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del certificante) conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 ai sensi di quanto previsto dall'art. 75, comma 7, del D. lgs. n. 163/2006. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- b. polizza assicurativa secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 7 del presente Disciplinare di gara;
- c. Dichiarazione ex art. 3 L. 136/2010, recante gli estremi del conto corrente



- dedicato alle commesse pubbliche, completo dell'indicazione delle persone delegate ad operarvi;
- d. nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento o consorzio ordinario non costituiti, copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'Impresa capogruppo (in caso di R.T.I.) ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio contenente la dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le attività che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate;
- e. nominativi dei Referenti del Fornitore (Generale e per ciascuna Società del Gruppo Equitalia).

Nel caso di esito negativo delle verifiche ex art. 11, comma 8 del D. lgs. n. 163/2006, Equitalia S.p.A. dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo.

In tale ipotesi, Equitalia S.p.A. si riserva di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria, ponendo in essere gli adempimenti a ciò necessari anche in merito alla richiesta di documentazione.

Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, Equitalia S.p.A. potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che verrà escussa.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del Contratto normativo dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il medesimo Contratto, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

Successivamente alla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79, comma 5 precedentemente citata, i soggetti interessati potranno accedere agli atti della procedura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Anche a tal fine, si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente sia nell'Offerta Tecnica sia nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.

Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata e corredata da ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.



Equitalia S.p.A. garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente l'accesso agli atti.

Rimane inteso che Equitalia S.p.A., in ragione di quanto dichiarato dal Concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere secretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

6.2 - Modalità di aggiudicazione dell'appalto

L'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. lgs. n. 163/2006 secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti.

Criterio	Punteggio massimo
punteggio tecnico (PT)	60
punteggio economico (PE)	40
Totale	100

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a:

$$P_{TOT} = P_{Tecnico} + P_{Economico}$$

Dove:

PTecnico = punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica

PEconomico = punteggio attribuito all'offerta economica

Punteggio tecnico (PT)

In particolare, il Punteggio tecnico (PT) attribuito all'offerta tecnica sarà composto dai seguenti elementi:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE E CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTEGGIO MASSIMO
--------------------------------	--	--------------------------



		(Pt)
1 - Qualità, completezza e coerenza dell'Offerta tecnica. (massimo 38 punti)	Modalità di individuazione e analisi dei rischi presenti in riferimento a tutte le società del Gruppo Equitalia con le soluzioni contrattuali da adottare per la migliore copertura assicurativa dei medesimi. La preferenza verrà assegnata tenendo conto del grado di dettaglio dell'approccio metodologico sviluppato dall'offerente volto al raggiungimento degli obiettivi sopraindicati.	Pt1 = max 15
	Modalità di raccordo, assistenza tecnica ed interfacciamento della struttura organizzativa preposta dal fornitore all'erogazione del servizio e la struttura interna di Equitalia e delle società del Gruppo Equitalia. La preferenza verrà assegnata tenendo conto del grado di dettaglio dell'approccio metodologico sviluppato dall'offerente volto al raggiungimento degli obiettivi sopraindicati.	Pt2 = max 10
	Modalità di svolgimento delle attività di gestione delle polizze assicurative che verranno sottoscritte da Equitalia e dalle società del Gruppo Equitalia, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri attivi e passivi. La preferenza verrà assegnata tenendo conto del grado di dettaglio dell'approccio metodologico sviluppato dall'offerente volto al raggiungimento degli obiettivi sopraindicati.	Pt3 = max 10
	Servizi aggiuntivi offerti, in stretta correlazione con i servizi di cui al capitolato. La preferenza verrà assegnata tenendo conto dell'utilità e valore aggiunto dei servizi nel raggiungimento degli obiettivi fissati con l'affidamento dei servizi di consulenza e intermediazione assicurativa.	Pt4 = max 3

2- Attività di formazione per il personale di Equitalia e delle società del Gruppo Equitalia addetto alla gestione delle polizze assicurative sulle problematiche assicurative connesse all'attività svolta dalle nominate società e sul corretto utilizzo dell'eventuale supporto informatico utilizzato per la gestione ed il monitoraggio del programma assicurativo e dei sinistri. (massimo 10 punti)	Programma e modalità di svolgimento delle attività di formazione previste per il personale di Equitalia. La preferenza verrà assegnata tenendo conto del grado di completezza delle attività di formazione, al fine d'istruire e rendere autonomo il personale di Equitalia e delle società del Gruppo addetto nella gestione delle polizze assicurative.	Pt5 = max 10
3 - completezza e livello di professionalità del Gruppo di lavoro, rilevabile dai CV allegati all'Offerta tecnica. (massimo 12 punti)	Esperienza del Responsabile del servizio. La preferenza verrà assegnata tenendo conto: • degli anni di esperienza nel settore assicurativo; • del numero di <i>risk assessment</i> effettuati; • complessità dei servizi analoghi svolti.	Pt6 = max 6
	Esperienza dell'Esperto. La preferenza verrà assegnata tenendo conto: • degli anni di esperienza nel settore assicurativo; • del numero di <i>risk assessment</i> effettuati; • complessità dei servizi analoghi svolti.	Pt7 = max 6

Il Punteggio tecnico sarà attribuito secondo le seguenti modalità:

Ciascun componente della Commissione giudicatrice attribuirà per ogni singolo sub-

criterio un coefficiente tra 0 e 1 a seconda se il sub-criterio verrà valutato: come da richiesta (0), sufficiente (0,25), buono (0,50), distinto (0,75), ottimo (1,00).

Il coefficiente attribuito verrà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per il relativo sub-criterio di valutazione.

Il punteggio effettivamente attribuito a ciascun singolo sub-criterio di valutazione sarà pari al punteggio risultante dalla media dei punteggi assegnati da ciascun componente della Commissione giudicatrice al medesimo sub-criterio.

In riferimento a ciascun concorrente, i punteggi dei singoli sub-criteri, attribuiti con le modalità dianzi indicate, verranno sommati al fine di determinare il punteggio complessivo (PT) attribuito all'Offerta tecnica del medesimo concorrente ($PT=PT1+PT2+PT3+PT4+PT5+PT6+PT7$).

Punteggio economico (PE)

Il Punteggio economico (PE), invece, sarà assegnato valutando le commissioni provvigionali per l'intermediazione del broker (esprese in percentuale secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del presente disciplinare) che, in caso di aggiudicazione, verranno applicate al premio assicurativo spettante alle compagnie di assicurazione, secondo la seguente formula:

$$\begin{aligned} \text{se } A_i \leq A_{soglia} &\rightarrow PE = 40 \cdot \left(0,9 \cdot \frac{A_i}{A_{soglia}} \right) \\ \text{se } A_i > A_{soglia} &\rightarrow PE = 40 \cdot \left(0,9 + 0,1 \cdot \left(\frac{A_i - A_{soglia}}{A_{max} - A_{soglia}} \right) \right) \end{aligned}$$

dove:

A_i = ribasso % calcolato dalla Commissione giudicatrice tra la provvigione media ponderata offerta e la base d'asta:

$$A_i = 1 - \left(\frac{PP_i}{PP_{RA}} \right)$$

A_{soglia} = è la media aritmetica dei ribassi % calcolati dalla Commissione giudicatrice tra ciascuna delle provvigioni medie ponderate offerte e la base d'asta;

A_{max} = è il massimo ribasso % calcolato dalla Commissione giudicatrice tra ciascuna delle provvigioni medie ponderate offerte e la base d'asta.



Per provvigione media ponderata (PPI) offerta si intende la media ponderata delle commissioni provvigionali annue offerte dal fornitore concorrente per ciascun ramo assicurativo, così come espressa nell'Allegato 3.

La commissione provvigionale media ponderata dichiarata nell'offerta economica sarà calcolata secondo la seguente formula:

$$PPI = [(x1*2,3)+(x2*34,8)+(x3*9,1)+(x4*17,5)+(x5*21,4)+(x6*0,5)+(x7*4,0)+(x8*3,4)+(x9*1,5)+(x10*5,5)]/100$$

dove:

PPI = commissione provvigionale media ponderata attribuita all'offerta dal Broker "i-esimo";

x1= commissione provvigionale annua offerta dal Broker relativa al ramo "Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)" e "Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni – I.N.A.I.L. (RCO)";

x2= commissione provvigionale annua offerta dal Broker relativa al ramo "Errors & Omissions";

x3= commissione provvigionale annua offerta dal Broker relativa al ramo Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti ("D&O");

x4= commissione provvigionale annua offerta dal Broker relativa al ramo BBB;

x5= commissione provvigionale annua offerta dal Broker relativa al ramo Infortuni/IPM Amministratori Delegati e Dirigenti. Infortuni dipendenti;

x6= commissione provvigionale annua offerta dal Broker relativa al ramo Infortuni componenti Organi societari;

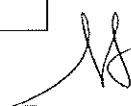
x7= commissione provvigionale annua offerta dal Broker relativa al ramo Incendio;

x8= commissione provvigionale annua offerta dal Broker relativa al ramo Tutela legale di Amministratori, Sindaci e Dirigenti;

x9= commissione provvigionale annua offerta dal Broker relativa al ramo All risk per apparecchiature al alto contenuto tecnologico;

x10= commissione provvigionale annua offerta dal Broker relativa al ramo Kasko.

Le provvigioni dovranno essere espresse in cifre ed in lettere con due decimali dopo la virgola: in caso di discordanza, sarà ritenuto valido il corrispettivo espresso in lettere.



Saranno considerate solo le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad arrotondamenti.

* * *

6.3 - Esclusione dalla gara.

Oltre alle cause di esclusione espressamente previste nel Bando di gara ed in altri punti del presente Disciplinare, saranno esclusi dalla gara i concorrenti:

- che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stabilite nella documentazione di gara;
- che presentino offerte che siano sottoposte a condizione;
- che presentino offerte incomplete e/o parziali;
- che presentino offerte di servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, ovvero di servizi prestati con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nella citata documentazione;
- coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
 - a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
 - b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

Ai sensi dell'art. 46 del D. lgs. n. 163/2006, ci si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Equitalia S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.



6.4 - Altre informazioni

- Equitalia S.p.A. si riserva, il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 81, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006; b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto normativo anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 88, comma 7 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i, nonché agli artt. 121 e 284 del D.P.R. n. 207/2010.

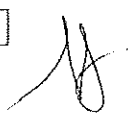
7. GARANZIE DI ESECUZIONE

7.1 - Cauzione definitiva

L'Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del Contratto normativo: nel caso in cui lo sconto offerto sia superiore al 10%, l'importo è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto.

La predetta cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e deve prevedere:

1. la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
3. l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario;



Detta cauzione dovrà avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere incondizionata ed irrevocabile.

La mancata costituzione della cauzione a favore di Equitalia S.p.A., nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate, determina la decadenza dall'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto nel Contratto normativo.

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113, comma 3, D. lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D. lgs. n. 163/2006 l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del cinquanta per cento sulla base di quanto previsto dall'art. 75, comma 7, del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà aver prodotto nella **"Busta A-Documenti"** ovvero successivamente assieme ai documenti per la stipula del contratto (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del certificante) la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione dell'organismo certificatore di cui all'art. 75, comma 7, del D. lgs. n. 163/2006. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di RTI/Consorzio si rinvia la precedente punto 2.

Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazione etc. rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

7.2. POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate ad Equitalia e alle altre Società del Gruppo in conseguenza di omissioni, negligenze, errori professionali o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, comprensiva della garanzia per infedeltà dei soci e dipendenti, anche se eseguite da parte di terzi.

L'aggiudicatario è, pertanto, tenuto a sottoscrivere, una polizza assicurativa con una Compagnia di assicurazione, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi



danno che possa essere arrecato alle Società Contraenti ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.

I massimali della polizza non devono essere inferiori a Euro 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurato ed essere riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti dall'esecuzione del Contratto normativo e dei Contratti esecutivi.

Con riguardo agli art. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dal Fornitore saranno opponibili alle Società Contraenti.

Tale polizza, che avrà durata pari a quella del Contratto dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti della alle Società Contraenti.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate nonché quelle contenute negli ulteriori atti di gara.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo contrattuale, ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.L. n. 223/2006 e s.m.i. che devono intendersi qui integralmente richiamate. Il pagamento dei corrispettivi maturati dal subappaltatore sarà effettuato dall'Appaltatore e non dalla Stazione Appaltante. In particolare, in sede di offerta il concorrente deve indicare il servizio che intende subappaltare e la relativa percentuale.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (di seguito la "Legge"), Equitalia S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

➤ Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti da Equitalia S.p.A. per:

- a) verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione e per l'aggiudicazione della gara;
- b) per la gestione del Contratto normativo;



c) per le verifiche in materia di normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Tutti i dati acquisiti da Equitalia S.p.A. potranno essere trattati anche per fini statistici.

➤ **Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Equitalia S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il Fornitore alla gara ovvero di eseguire il contratto.

➤ **Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dai Fornitori nell'ambito della selezione in esame non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D. lgs. n. 196/2003.

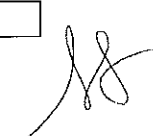
➤ **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Equitalia S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali Regolamenti interni in corso di emanazione.

➤ **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.**

I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale di Equitalia S.p.A. che si occupa della procedura di gara in esame nonché ad altri uffici della Società e delle Società partecipate che svolgono attività attinente agli acquisti;
- b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza ad Equitalia S.p.A. relativamente alla presente gara;
- c) ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- d) ad altri Fornitori, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;



e) all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e al Ministero delle Infrastrutture.

I dati conferiti dai Fornitori limitatamente a denominazione/ragione sociale e prezzi e condizioni offerte potranno essere diffusi tramite il sito internet di Equitalia S.p.A. in occasione dell'avvenuta aggiudicazione della gara e della sottoscrizione del Contratto normativo.

➤ **Diritti del Fornitore interessato**

Al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

➤ **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è Equitalia S.p.A., con sede in Roma, Via A. Millevoi, n. 10, 00178 Roma.

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. è il Dott. Marco Cuccagna.

ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Schema di dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 (*Allegato 1*);
- Schema di offerta tecnica (*Allegato 2*);
- Schema di offerta economica (*Allegato 3*);
- Capitolato tecnico (*Allegato 4*);
- Schema di Contratto normativo (*Allegato 5*).

Equitalia S.p.A.

**Il Vice Direttore Generale
Luciano Mattonelli**

