

EQUITALIA S.p.A.

Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa a favore delle società del Gruppo Equitalia

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA A FAVORE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO EQUITALIA

EQUITALLIA S.p.A.
**Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa a favore
delle società del Gruppo Equitalia**

PREMESSA.....	3
1. DISPOSIZIONI GENERALI DELL'APPALTO.....	3
2. OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO	4
3. DOCUMENTI A BASE DELLA PROCEDURA	5
4. DURATA DELL'APPALTO	6
5. SOGGETTI AMMESSI E AVVALIMENTO	6
6. CAUZIONE PROVVISORIA	10
7. CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE	12
8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	14
9. BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	15
10. BUSTA B - "OFFERTA TECNICA"	17
11. BUSTA C – "OFFERTA ECONOMICA"	18
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	18
13. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	23
14. DOCUMENTAZIONE DA PRODURSI ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA.	25
15. SUBAPPALTO	27
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	28

PREMESSA

Equitalia S.p.A. (di seguito **Equitalia**), quale soggetto deputato allo svolgimento del servizio nazionale di riscossione ed in qualità di organismo di diritto pubblico, è tenuta ad osservare la disciplina nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.

Con Determina n. 47 del 20 Aprile 2015, Prot. 2015/16759, Equitalia S.p.A. ha avviato una procedura Aperta per l'affidamento del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa a favore delle società del Gruppo Equitalia.

Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 23/4/2015. Equitalia ha, inoltre, pubblicato il medesimo bando di gara con le modalità previste dall'art.66, comma 7, del D. lgs n.163 del 2006.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo sopraccitato, le spese per la pubblicazione del Bando di gara, nonché degli avvisi inerenti alla presente procedura, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono stimate in Euro 5.000,00.

1. DISPOSIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

Il bando di gara, il presente Disciplinare e i relativi allegati, che costituiscono parte integrante della documentazione della procedura di affidamento, regolano le modalità di partecipazione e di affidamento della procedura stessa.

All'esito della predetta procedura, Equitalia sottoscriverà con l'aggiudicatario, in nome proprio ed in nome e per conto delle Società del Gruppo, un contratto, per l'affidamento delle prestazioni ivi indicate, nei termini e con le modalità prescritte nel capitolato tecnico e nello schema di contratto.

Equitalia si riserva, il diritto di:

- A. non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 81, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006;
- B. non procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- C. sospendere, reindire, revocare la presente procedura ovvero non affidare le prestazioni oggetto della medesima;
- D. non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Oltre a quanto stabilito nel bando di gara e nel presente disciplinare, **saranno esclusi** dalla presente gara i concorrenti che presentino un'offerta:

- A.** superiore alla base d'asta;

- B.** nella quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato tecnico e nello schema di contratto;
- C.** sottoposta a condizione;
- D.** che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni di cui al Capitolato tecnico e allo schema di contratto;
- E.** incompleta e/o parziale;
- F.** che non abbia le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico e nello schema di contratto, ovvero preveda l'esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi da quanto stabilito nel capitolato tecnico e nello schema di contratto medesimo.

Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti:

- G.** coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- H.** per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto;
- I.** che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
 - comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
 - costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

2. OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'erogazione di servizi di consulenza ed intermediazione assicurativa a favore delle società del Gruppo Equitalia, finalizzati alla conclusione dei propri contratti assicurativi ed alla collaborazione nella gestione e nell'esecuzione degli stessi.

In particolare, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico, il servizio oggetto della presente procedura consiste in:

- Supporto specialistico;
- Gestione delle polizze stipulate all'esito delle procedure di affidamento delle stese.

Il corrispettivo spettante all'aggiudicatario per l'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto 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 non pagherà 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 494.018,00 (un quattrocentonovantaquattromiladiciotto/00) importo questo, determinato applicando la percentuale posta a base d'asta (4,5%) al valore dei premi assicurativi versati – nell'ultimo triennio – dal Gruppo Equitalia, il cui importo è pari ad Euro 10.978.176,00 (diecimilioninovecentosettantottomilacentosettantasei/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 4,5%, 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 dall'aggiudicatario 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.

In sede di offerta, non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

3. DOCUMENTI A BASE DELLA PROCEDURA

Gli atti posti a base di gara sono:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Schema dichiarazione per la partecipazione;
- Schema di offerta tecnica;
- Schema di offerta economica;
- Schema di contratto;
- Capitolato tecnico.

I concorrenti interessati a partecipare alla procedura dovranno prendere visione degli atti posti a base della gara. Tali atti sono immediatamente disponibili e scaricabili in formato elettronico, chiuso ed immutabile, direttamente dal sito internet www.gruppoequititalia.it, sotto il link <http://www.gruppoequititalia.it/equititalia/opencms/it/bandi-avvisi/gare-in-corso/>.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire per iscritto a mezzo fax al n. 06/95050450 o pec all'indirizzo gare@pec.equitaliaspa.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 1/6/2015, all'attenzione del Responsabile del Procedimento.

Le risposte ai chiarimenti richiesti saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet indicato nel presente paragrafo, nei termini indicati dall'art.71, comma 2, del D.lgs. n.163 del 2006.

Equitalia invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando la trasmissione fax ovvero mediante l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata ai recapiti indicati dai concorrenti nell'Allegato 1 al presente Disciplinare di gara.

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto decorre dalla data di stipula ed avrà validità sino 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 del servizio oggetto della presente procedura è stimata in complessivi 42 mesi.

5. SOGGETTI AMMESSI E AVVALIMENTO

5.1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento tutti i soggetti indicati nell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006, i concorrenti costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate (ivi incluse le "reti d'impresa" costituite ai sensi dell'art.34, comma 1, lettere e-bis) del D.L.gs.163/2006, per le quali valgono, ai fini della partecipazione alla presente procedura, le medesime disposizioni riguardanti i RTI) o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 del D.lgs. n. 163/2006, nonché gli operatori economici di cui all'art. 34, comma 1, lett. f-bis), alle condizioni di cui all'art. 47 del D. lgs. n. 163/2006.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., Consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o Consorzio, **pena l'esclusione dalla gara** dell'impresa singola e dei R.T.I. o Consorzi ai quali partecipa.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I consorzi stabili ed i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 163/2006 devono indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo ovvero i consorzi ordinari devono specificare le parti del servizio, della fornitura o dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, in conformità all'Allegato 1 al presente Disciplinare.

5.2. Secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 49 del D. lgs. n. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo **avvalendosi** dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, in conformità a quanto disposto dall'art. 49, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, nella **Busta "A – Documentazione amministrativa"**, la seguente documentazione¹:

- A.** dichiarazione, verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi di cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria;
- B.** dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima 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;
- C.** dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso Equitalia a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- D.** dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla medesima procedura di affidamento in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006;
- E.** originale o copia del contratto di (copia rilasciata ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/200) con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, specificatamente indicate, per tutta la durata del contratto,

ovvero

in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo societario, in luogo del contratto di avvalimento di cui al superiore punto **E**, dichiarazione

¹ Si rammenta che in caso di avvalimento l'impresa Ausiliaria deve generare il PASSOE ai fini della verifica dei requisiti dichiarati. Si rimanda in merito a quanto disposto dalle istruzioni operative presenti sul sito: www.avcp.it. Le suddette istruzioni nonché le relative FAQ indicano anche le modalità di presentazione del "PASSOE".

sostitutiva 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 rammenta, 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 dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, **pena l'esclusione** di entrambe dalla gara.

5.3 La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata, **a pena di esclusione**, agli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, d'idoneità professionale, di capacità economico-finanziario, di capacità tecnica-organizzativa di seguito indicati.

• **Paragrafo III.2.1) del bando di gara - Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale.**

- A. *Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006.*
- B. *iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39, D. lgs. n. 163/2006, per attività inerenti l'oggetto dell'affidamento;*
- C. *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. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato dell'UE saranno ammesse a partecipare alla presente gara nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 116, comma 2, del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.*

In caso di R.T.I. o Consorzi di cui alla lett. e) dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006, i requisiti di cui ai punti A, B e C devono essere posseduti, a **pena di esclusione**, da ciascuna società in R.T.I. o Consorzio.

In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006 i requisiti di cui ai punti A, B e C devono essere posseduti, **a pena di esclusione**, dal Consorzio e dai Consorziati designati esecutori del servizio.

Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti A, B e C vanno rese conformemente all'Allegato 1 al presente Disciplinare.

- **Punto III.2.2) del bando di gara - Capacità economico-finanziaria:**

A. aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando, un fatturato globale di importo complessivo pari ad almeno Euro 1.000.000,00 oltre IVA.

In ragione della necessità di selezionare operatori economici in possesso d'idonea capacità economico-finanziaria e nel rispetto di quanto previsto dalle recenti disposizioni normative (art. 41, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006 come di recente modificato dalla legge n. 135/2012, di conversione del D.L. n. 95/2012), è stato individuato il succitato requisito di capacità economico-finanziaria tenuto conto della peculiarità e complessità della materia che dovrà essere gestita dall'aggiudicatario.

Si specifica che, in caso di RTI e Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 163/2006, il requisito di cui al precedente punto A) (*punto III.2.2 del Bando di gara - Capacità economico – finanziaria*), dovrà essere posseduto, **a pena di esclusione**, in misura non inferiore al 40% dalla mandataria e in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle altre imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio, fermo restando l'obbligo per il soggetto riunito/consorziato di possedere i predetti requisiti in misura non inferiore al 100% e l'obbligo per la mandataria di possedere i requisiti in misura maggioritaria e di eseguire le attività in misura maggioritaria. In caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti, **a pena di esclusione**, dal Consorzio medesimo o dalle consorziate secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 277 del D.P.R. n. 207/2010.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dovranno essere rapportati al periodo di attività.

- **Paragrafo III.2.3) del bando di gara - Capacità tecnica:**

A. aver gestito, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del Bando, portafogli assicurativi per uno stesso assicurato con ammontare complessivo di premi intermediati non inferiore ad € 5.500.000,00 oltre IVA.

Si specifica che, in caso di RTI e Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 163/2006, il requisito di cui al precedente punto A) dovrà essere posseduto **a pena di esclusione**, in misura non inferiore al 40% dalla mandataria e in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle altre imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio, fermo restando l'obbligo per il soggetto riunito/consorziato di possedere i predetti requisiti in misura non

inferiore al 100% e l'obbligo per la mandataria di possedere i requisiti in misura maggioritaria e di eseguire le attività in misura maggioritaria.

In caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. n. 163/2006, il suddetto requisito dovrà essere posseduto, **a pena di esclusione**, dal Consorzio medesimo o dalle consorziate secondo quanto previsto dall'art. 35 del D. lgs. n. 163/2006 e dall'art. 277 del D.P.R. n. 207/2010.

Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti vanno rese conformemente all'Allegato 1 al presente Disciplinare.

Si ricorda che nel caso di dichiarazioni mendaci, oltre all'applicazione nei confronti dei dichiaranti di quanto disposto dall'art. 38, comma 1 ter del D. lgs. n. 163/2006, Equitalia procederà all'escussione della cauzione provvisoria di cui al successivo paragrafo 6, nonché a trasmettere gli atti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11 del citato decreto.

6. CAUZIONE PROVVISORIA

6.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, riportante le condizioni stabilite dall'art. 75 del D. lgs. n. 163/2006, d'importo pari al 2% (due per cento) dell'importo indicato al punto II.2.1 del Bando di Gara ed al precedente art. 2 e, dunque, pari ad **Euro 9.880,36 (novemilaottocentottanta/36)**, costituita alternativamente:

- A.** 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, prestata a titolo di pegno, a favore di Equitalia. In caso di versamento in contanti, la relativa operazione dovrà essere effettuata sul conto corrente bancario intestato ad Equitalia S.p.A., codice IBAN: IT45U0306905093625021288617, presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Filiale n. 4835, Roma (00144) e riportare la seguente causale: *"Cauzione provvisoria: Procedura Aperta per l'affidamento dei Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa a favore delle società del Gruppo Equitalia"*;
- B.** da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto albo di cui all'art. 106 del D. lgs. n. 385/1993 **avente validità per almeno 180 giorni** dalla data di scadenza del termine presentazione dell'offerta.

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 sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Equitalia S.p.A.;

- iv. l'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, di cui al successivo paragrafo 7, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo/verifica di conformità.

6.2. Qualora il concorrente costituisca la cauzione provvisoria secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 6.1., punto A), dovrà presentare altresì la dichiarazione di una banca, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D. lgs. n. 385/1993, contenente l'impegno a rilasciare, a richiesta del concorrente ed in caso di aggiudicazione dell'appalto, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo/verifica di conformità.

6.3. Per beneficiare della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, i concorrenti dovranno essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da organismi accreditati. Tale certificazione dovrà essere presentata in copia conforme, **all'interno della busta "A - Documentazione amministrativa"** ovvero, in alternativa, i concorrenti potranno attestarne il possesso con idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

La cauzione provvisoria copre ed è escussa per la mancata stipula del contratto per fatto del concorrente nonché, ai sensi dell'art. 48 del D. lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel Bando. La cauzione è, altresì, escussa nei casi previsti dall'art.38, comma 2-bis, del D.lgs n.163 del 2006. In tale ultima ipotesi il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, reintegrare la cauzione provvisoria.

Per i concorrenti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria è svincolata mediante restituzione del documento originale entro 30 giorni dall'aggiudicazione medesima.

6.4. Qualora alla presente procedura partecipino soggetti raggruppati, costituiti o costituendi, la cauzione provvisoria di cui al precedente paragrafo 6.1. dovrà essere prodotta:

- A. in caso di R.T.I. costituito, dall'Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento temporaneo di imprese;
- B. in caso di R.T.I. costituendo, dalla designata mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- C. in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006, dal consorzio medesimo;

- D. in caso di consorzio costituendo di cui alla lett. e) dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006, 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;
- E. in caso di consorzio costituito di cui alla lett. e) dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006, dal consorzio, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutti i consorziati.

Nel caso in cui il concorrente in R.T.I./consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 163/2006 intenda usufruire del beneficio della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria secondo quanto indicato nel paragrafo 6.3., ciascuna impresa componente il R.T.I./consorzio costituito/endo dovrà essere in possesso e produrre copia conforme della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da organismi accreditati. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa da ciascuna impresa componente il R.T.I./consorzio ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

7. CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

7.1 Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria in favore di Equitalia S.p.a. di importo pari al 10% dell'importo di cui al punto II.2.1 del Bando di Gara ed al precedente art. 2, come ricalcolato tenendo conto dell'offerta del fornitore².

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ed ancora, ove il ribasso di aggiudicazione sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e dovrà prevedere espressamente:

- A. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- B. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- C. l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Equitalia S.p.A.;

² Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

D. che la garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ovvero della attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'importo della cauzione potrà essere ridotto del 50% ai sensi degli artt. 113, comma 1 e 75, comma 7 del D. lgs. n. 163/2006. A tal fine, in caso di aggiudicatario riunito in R.T.I./Consorzio, ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate dovrà dimostrare il possesso della certificazione di qualità di cui al superiore punto **6.3.**

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria. In tal caso, Equitalia procederà con l'aggiudicazione in favore del concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di contratto. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D. lgs. n. 163/2006.

7.2. L'aggiudicatario presenterà, ai fini della sottoscrizione del contratto, una Polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, accesa con primaria compagnia assicurativa, che contempli anche i danni di natura patrimoniale che possano essere arrecati in relazione allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento.

Tale polizza dovrà tenere indenne l'aggiudicatario dai danni che lo stesso possa arrecare, nell'ambito delle prestazioni contrattuali, ad Equitalia (ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori), nonché a terzi in genere, nell'esecuzione di tutte le attività di cui allo Schema di contratto, anche con riferimento ai relativi servizi, inclusi i danni da trattamento dei dati personali, ecc..

Qualora le garanzie o una loro parte fossero prestate nel regime temporale *Claims Made*, la polizza dovrà prevedere una garanzia postuma di due anni.

I massimali previsti dalla suddetta copertura, dovranno essere non inferiori ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I concorrenti dovranno far pervenire, **pena l'esclusione dalla gara**, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 15/6/2015** mediante servizio postale od a mezzo agenzia di recapito, ovvero a mano, al seguente indirizzo e negli orari indicati:

Equitalia S.p.A.
U.O. Procedure Acquisitive
Via G. Grezar 14, Roma (00142)
Orario: 9.00-13.00; 15.00-17.00

un plico, debitamente sigillato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni a pena di esclusione e siglato sui lembi di chiusura, contenente quanto di seguito indicato.

Il recapito del plico nei termini indicati rimane ad esclusivo rischio del mittente.

All'esterno del plico, dovranno essere indicati la denominazione, l'indirizzo ed i recapiti (fax e PEC) del concorrente e dovrà essere riportata la dicitura: ***"Procedura Aperta per l'affidamento dei Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa a favore delle società del Gruppo Equitalia – Offerta"***.

Si precisa che, in caso di invio tramite agenzie di recapito, la dicitura ***"Procedura Aperta per l'affidamento dei Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa a favore delle società del Gruppo Equitalia – Offerta"***, nonché la denominazione dell'Impresa/R.T.I./Consorzio, dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.

La mancata indicazione della dicitura prevista ovvero una indicazione errata o totalmente generica della stessa, che non consenta d'individuare il plico come contenente l'offerta, determinerà l'esclusione del concorrente.

Il plico, **a pena di esclusione**, dovrà contenere al proprio interno le buste di seguito indicate, siglate sui lembi di chiusura e sigillate con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni, che dovranno essere contrassegnate con le seguenti diciture:

- 1. "Busta A - Documentazione amministrativa";**
- 2. "Busta B - Offerta tecnica";**
- 3. "Busta C - Offerta economica".**

Ciascuna busta dovrà riportare sul frontespizio, oltre alle diciture sopraindicate, anche l'indicazione del mittente, con la specificazione se si tratta di concorrente singolo o di riunione di concorrenti, con la relativa composizione.

Tutta la documentazione prodotta contenuta in ciascun plico e in ciascuna busta dovrà essere presentata in lingua italiana. Se redatta in lingua diversa, la documentazione dovrà essere

accompagnata da relativa traduzione certificata “conforme al testo originale” dalle Autorità Diplomatiche o Consolari Italiane dello Stato di residenza dell’Impresa oppure da un traduttore ufficiale.

La prima seduta pubblica della gara avrà luogo **il giorno 18/6/2015 a partire dalle ore 10:30 presso la sede di Equitalia**, con le modalità ed il procedimento specificati al successivo paragrafo 13.

9. BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

9.1. Il concorrente dovrà presentare, includendoli nella busta contrassegnata dalla denominazione **BUSTA A - Documentazione Amministrativa:**

- A.** dichiarazione per la partecipazione alla presente procedura, redatta in conformità al modello allegato al presente disciplinare (Allegato 1), sottoscritta dal proprio legale rappresentante e contenente le dichiarazioni richieste nel suddetto allegato, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000³;
- B.** copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante firmatario della dichiarazione di partecipazione e dell'offerta;
- C.** in caso di ricorso all'avvalimento, copia della documentazione indicata al precedente paragrafo **5.2.** del presente disciplinare;
- D.** cauzione provvisoria da prestarsi secondo gli importi e le modalità di cui al precedente paragrafo 6 (*vedi nota 1 al paragrafo 6*);
- E.** l'impegno di un fideiussore (banca o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. lgs. n. 385/1993) a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Inoltre, i concorrenti dovranno inserire, nella medesima Busta A, la seguente documentazione:
- F.** 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 gara: **C.I.G. 62145275E9**. Il pagamento del contributo dovrà avvenire secondo le *“Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge*

³ Al fine di evitare, in caso di dichiarazioni incomplete o mendaci, possibili conseguenze pregiudizievoli in capo al dichiarante e all'impresa concorrente, **si invitano i partecipanti, prima di rendere le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare controlli completi ed esaustivi presso le competenti Autorità circa la propria situazione personale.** Inoltre, al fine di consentire a questa stazione appaltante di procedere alla valutazione dell'incidenza dei reati commessi sull'affidabilità morale e professionale, **il dichiarante dovrà elencare qualsiasi tipologia di reato e relative condanne (comprese quelle per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione – cfr. art. 38, comma 2, D. lgs. n. 163/06), ad eccezione di quelle per le quali il reato è stato depenalizzato, sia intervenuta la riabilitazione, il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, la condanna sia stata revocata.**

23 dicembre 2005, n. 266, da soggetti pubblici e privati”, presenti sul sito A.V.C.P. (ora A.N.A.C.), al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it>. Le suddette istruzioni nonché le relative FAQ indicano anche le modalità di comprova, che l'Operatore economico dovrà seguire, del pagamento effettuato all'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.).

A tal proposito si precisa che il suddetto pagamento dovrà essere effettuato dal concorrente ai fini dell'ammissione alla procedura, dunque **a pena di esclusione**;

- G.** documento attestante l'attribuzione del "PASSOE". L'Operatore economico dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le istruzioni operative presenti sul sito: www.avcp.it. Le suddette istruzioni nonché le relative FAQ indicano anche le modalità di presentazione del "PASSOE".

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento con il CIG di riferimento (62145275E9), ottiene dal sistema il "PASSOE". Si specifica che, nel caso in cui partecipino alla procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, Equitalia provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Equitalia utilizzerà il "PASSOE" allegato per acquisire, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'A.N.A.C., la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario dichiarati dall'Operatore economico.

Si precisa, inoltre, che qualora la documentazione e le offerte siano sottoscritte da procuratori speciali dovrà essere allegata la relativa procura.

9.2. Regole sulla documentazione da produrre in caso di R.T.I./Consorti costituiti/endi.

Fermo quanto previsto relativamente ai requisiti di ammissione e partecipazione alla gara e ferme le disposizioni di cui all'art. 37, D. lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà rispettare tutte le condizioni di seguito elencate, oltre a quanto precisato al precedente paragrafo **9.1.**:

- 1)** la domanda di partecipazione, conforme al facsimile di cui all'Allegato 1 al presente disciplinare, con le dichiarazioni contenute nello stesso, dovrà essere presentata:
 - i.* da tutte le imprese componenti il R.T.I., sia costituito che costituendo;
 - ii.* da tutte le imprese che prendono parte al Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006, sia costituito che costituendo;
 - iii.* 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.

- 2) in caso di R.T.I. o Consorzio già costituiti, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio;
- 3) in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/constituendo di cui all'art. 34, lett. e), ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande consorziate/consorziande, nella dichiarazione di cui all'Allegato 1 al presente disciplinare, resa dal proprio legale rappresentante, dovrà:
 - i. indicare la parti del servizio, della fornitura o dei lavori che verrà dalla stessa espletata;
 - ii. indicare a quale impresa in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
 - iii. contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. lgs. n. 163/2006;
- 4) in caso di Consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell'art. 34, comma 1, del D. lgs. n. 163/2006, la Dichiarazione di cui all'Allegato 1 al presente disciplinare dovrà indicare quali sono le Imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ex art. 36, comma 5 e art. 37, comma 7 del D. lgs. n. 163/2006;
- 5) la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 6.4..

Ai fine dell'art. 38, comma 2-bis del D.lgs. 163/2006, la sanzione prevista è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) , il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria

10. BUSTA B - "OFFERTA TECNICA"

10.1. La dichiarazione di offerta tecnica contenuta nella busta "B – Offerta Tecnica" dovrà essere resa in conformità al fac-simile di cui all'Allegato 2 al presente Disciplinare e contenere quanto previsto in detto allegato e nel presente Disciplinare.

L'offerta tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e, sottoscritta nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente.

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti dell'offerta contenente segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda rendere non accessibili ad altri concorrenti, in ipotesi di richiesta di accesso agli atti da parte di questi ultimi.

Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

10.2. In caso di R.T.I./Consorzio, l'offerta tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e, , sottoscritta nell'ultima pagina:

- dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I./Consorzio costituito che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I./Consorzio non costituito al momento della presentazione dell'offerta.

11. BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA”

11.1. La dichiarazione di offerta economica contenuta nella busta “C - Offerta Economica” dovrà essere resa in conformità al fac-simile di cui all'Allegato 3 al presente Disciplinare e contenere quanto previsto in detto allegato e nel presente Disciplinare.

L'offerta economica dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente o da persona munita di idonei poteri. La busta contenente l'offerta economica dovrà essere siglata sui lembi di chiusura e, **a pena di esclusione**, sigillata in modo idoneo ad assicurarne la segretezza; a tal fine dovrà essere non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il contenuto relativamente ai valori economici indicati.

11.2. In caso di R.T.I./Consorzio, la dichiarazione d'offerta dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta nell'ultima pagina:

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

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 83 del D. lgs. n. 163/2006, a favore del Concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti.

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO TECNICO	60
PUNTEGGIO ECONOMICO	40
TOTALE	100

Il Punteggio Totale (**P.Tot.**) attribuito a ciascuna offerta è uguale a:

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

dove:

PTecnico = punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica;

PEconomico = punteggio complessivo attribuito all'offerta economica.

In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi parziali:

12.1 Offerta tecnica

All'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo pari a 60, sulla base dei criteri di seguito riportati.

12.1.1 Punteggi tecnici

Per ciascuno dei criteri di valutazione si riportano, nella seguente tabella, i punteggi tecnici previsti, che saranno attribuiti in modalità discrezionale.

FATTORI E CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO (Pt)	Metodo valutazione Discrezionale
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	D
	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	D
	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	D
	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	Pt4 = max 3	D

	intermediazione assicurativa.		
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	D
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 risk assessment effettuati; • complessità dei servizi analoghi svolti.	Pt6 = max 6	D
	Esperienza dell'Esperto. La preferenza verrà assegnata tenendo conto: • degli anni di esperienza nel settore assicurativo; • del numero di risk assessment effettuati; • complessità dei servizi analoghi svolti.	Pt7 = max 6	D

12.1.2 Attribuzione dei punteggi tecnici con il metodo di valutazione Discrezionale

Per i punteggi tecnici di cui ai sottoscriteri **1, 2 e 3**, indicati nella tabella riportata al precedente paragrafo, da attribuire con il Metodo di Valutazione Discrezionale, ciascun componente della Commissione giudicatrice attribuirà per ogni singolo sottocriterio un coefficiente tra 0 e 1 a seconda se lo stesso verrà valutato:

LIVELLO DI GIUDIZIO	COEFFICIENTE	
OTTIMO	1,00	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica superano ampiamente le attese della stazione appaltante e rilevano una qualità del servizio eccezionalmente elevata
DISTINTO	0,66	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica soddisfano pienamente le aspettative della stazione appaltante
BUONO	0,33	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica sono complete ed adeguate e presentano una buona rispondenza alle aspettative della stazione appaltante
SUFFICIENTE	0	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica sono rispondenti alle condizioni minime richieste ovvero non è stato presentato alcun elemento migliorativo

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, per ciascun sottocriterio, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1,00 (uno/00) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il coefficiente attribuito sarà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascuno dei suindicati PT relativo a ciascun sottocriterio.

12.1.3 Calcolo del Punteggio Tecnico complessivo (PT)

In riferimento a ciascun concorrente, i punteggi dei singoli sottocriteri, attribuiti con le modalità dianzi indicate, verranno sommati al fine di determinare il punteggio tecnico complessivo raggiunto dal medesimo concorrente.

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

12.2 Offerta Economica

Il Punteggio Economico (PE) sarà assegnato valutando le commissioni provvisionali per l'intermediazione del broker (esprese in percentuale conformemente all'Allegato 3 al presente Disciplinare di gara), che, in caso di aggiudicazione, verranno applicate al premio assicurativo spettante alle compagnie di assicurazione.

Il punteggio economico (PE) sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$\text{se } A_i \leq A_{soglia} \rightarrow PE = 40 \cdot \left(0,9 \cdot \frac{A_i}{A_{soglia}} \right)$$

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

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 (PP_i) 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:

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

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.

13. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

13.1. La gara sarà dichiarata aperta da un'apposita Commissione - nominata da Equitalia ai sensi dell'art. 84 del D.lgs n.163 del 2006 - la quale, nel giorno fissato per l'apertura delle offerte che avverrà presso gli uffici di Equitalia, in Via G. Grezar n. 14, in Roma, procederà in seduta pubblica, nell'ordine:

- alla verifica della tempestività della ricezione e dell'integrità dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza al loro interno e dell'integrità delle Buste A, B e C;
- all'apertura delle Buste "A – Documentazione amministrativa" di tutte le offerte alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, nonché al loro esame.

13.3. La Commissione, ultimata la verifica dei documenti di cui alla busta "A", provvederà, quindi, ad espletare le attività di cui all'art. 48, comma 1, del D. lgs. n. 163/2006, acquisendo per un numero di concorrenti ammessi alle successive fasi di gara non inferiore al 10% delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, la seguente documentazione diretta a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara:

1. Paragrafo III.2.2) lettera a) del Bando di gara:

a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 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 l'importo del fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara.

2. Paragrafo III.2.3) del Bando di gara: Copia del contratto e/o del mandato, ovvero certificazione di cui all'art. 42 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 (in caso di servizi forniti ad amministrazioni o enti pubblici), ovvero dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal soggetto privato beneficiario del servizio.

Equitalia procederà alla suddetta verifica mediante consultazione della BDNCP. In particolare, Equitalia richiederà al/i concorrente/i sorteggiato/i entro il termine perentorio di 10 giorni, la produzione sulla BDNCP della suddetta documentazione.

Si precisa che, ai fini della suddetta comprova, è sufficiente il raggiungimento del requisito minimo richiesto.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 163/06 così come previsto dall'art. 48, comma 1 del detto Decreto.

13.4. Ultimata la verifica a campione di cui all'art. 48, comma 1, citato, la Commissione fisserà un'apposita seduta pubblica per procedere all'apertura delle **buste "B - Offerta Tecnica"** al fine di accertare l'esistenza al loro interno e la sottoscrizione delle offerte tecniche.

Successivamente, in una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate ed all'attribuzione del relativo punteggio tecnico, secondo i criteri indicati nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione fisserà un'apposita seduta aperta al pubblico nel corso della quale si procederà a comunicare il punteggio tecnico attribuito a ciascuna offerta, all'apertura delle **buste "C – Offerta Economica"**, nonché all'esame ed alla verifica delle offerte economiche presentate, alla lettura dei prezzi/ribassi offerti ed all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica.

Nel corso della medesima seduta pubblica, la Commissione procederà alla somma dei punteggi attribuiti (PT+PE) e all'assegnazione del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

All'esito delle predetta attività, la Commissione stilerà la graduatoria.

La Commissione procederà, infine, alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006.

Qualora la Commissione rilevi la presenza di offerte anormalmente basse il Presidente chiuderà la seduta pubblica, ne darà comunicazione al Responsabile del procedimento il quale procederà alla verifica dell'anomalia, con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 121 e 284 del D.P.R. n. 207/2010. Il Responsabile del procedimento potrà procedere alla verifica contemporanea dell'anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

Ultimato il giudizio di anomalia, il Responsabile del procedimento ne comunicherà l'esito al Presidente della Commissione.

Il Presidente della Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esclusione delle offerte che non sono risultate affidabili, stilerà la graduatoria provvisoria e pronuncerà l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta.

Nel caso in cui la Commissione non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, provvederà direttamente a stilare la graduatoria provvisoria ed a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria del concorrente risultato primo.

In seguito all'espletamento delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione definitiva 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.

Si precisa che alle sedute pubbliche potrà assistere un solo rappresentante per ciascun concorrente, munito di apposita delega. In caso di concorrenti riuniti, siano essi costituiti o costituendi, sarà ammesso a presenziare alle sedute pubbliche un solo rappresentante per l'intero soggetto costituito o costituendo. L'accesso e la permanenza del rappresentante nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono comunque subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso Equitalia ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo fax o PEC all'indirizzo indicato dal concorrente in sede di dichiarazione per la partecipazione.

14. DOCUMENTAZIONE DA PRODURSI ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA.

Con la comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, lett. a), del D. lgs. n. 163/2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, si procederà nei confronti dell'aggiudicatario ed del concorrente che segue nella graduatoria, se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48, comma 1, del predetto decreto, a verificare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel Bando di gara e dichiarati nell'Allegato 1 nei termini e con le modalità indicate al precedente punto 13.3.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 163/06 così come previsto dall'art. 48, comma 2 di detto Decreto.

Si procederà altresì nei confronti dell'aggiudicatario, mediante consultazione della BDNCP, alla verifica dei requisiti di carattere generale e idoneità professionale dichiarati ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Ove non disponibile nella BDNCP, sarà richiesta all'aggiudicatario la produzione della documentazione necessaria ai fini della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e idoneità professionale dichiarati, anche in relazione alla richiesta antimafia.

Equitalia 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. In caso di esito negativo, Equitalia dichiarerà il Concorrente decaduto dall'aggiudicazione. In tal caso, Equitalia si riserva di procedere all'aggiudicazione della gara al Concorrente che segue nella graduatoria. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, Equitalia potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò escussa.

Si procederà alla sottoscrizione del Contratto nei termini di legge previa acquisizione, **(oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione di cui comma 7 bis dell'art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006)** - della seguente documentazione:

- a) polizza di cui al paragrafo 7.2 (eventuale);
- b) elenco dei nominativi dei Referenti del Fornitore e del Responsabile del contratto;
- c) comunicazione dei dati di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali, in favore di Equitalia, resa secondo le modalità e le condizioni indicate nel paragrafo 7 del presente Disciplinare;
- e) dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall'art.85 del D.lgs n.159 del 2011 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
- f) nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I o un consorzio ordinario di Imprese non ancora costituiti, copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'Impresa mandataria (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 o del Consorzio che attesti le attività che saranno svolte dalle singole Imprese raggruppate o consorziate.

Il contratto sarà sottoscritto con firma digitale. A tal fine Equitalia provvederà ad inviare all'indirizzo PEC dell'aggiudicatario il contratto in formato elettronico non modificabile. Quest'ultimo, provvederà ad apporre la propria firma digitale e a trasmettere il contratto all'indirizzo PEC di Equitalia. Equitalia a sua volta, dopo aver verificato la correttezza ed autenticità della sottoscrizione apposta dall'aggiudicatario, sottoscriverà digitalmente il contratto, dopodiché darà comunicazione all'Aggiudicatario medesimo - tramite PEC - dell'avvenuta sottoscrizione. Con la medesima comunicazione sarà trasmessa copia informatica del contratto sottoscritto da entrambe le parti.

15. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni dell'art. 118 del D. lgs. 163/2006. Il pagamento dei corrispettivi maturati dal subappaltatore sarà effettuato dall'appaltatore e non dalla stazione appaltante Equitalia.

Si ricorda che l'autorizzazione al subappalto è subordinata all'indicazione da parte del concorrente, in sede di offerta, delle prestazioni che intende subappaltare e della relativa percentuale.

16. 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 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento.

- I dati forniti sono acquisiti da Equitalia per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
- I dati forniti dal Concorrente aggiudicatario sono acquisiti da Equitalia ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti da Equitalia potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento.

Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Equitalia potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il Concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D. lgs. 196/2003 e s.m.i., salvo il caso di dichiarazioni da cui emergano commissioni di reati o pendenza di procedimenti che diano luogo ad esperimento di istruttoria.

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati sarà effettuato da Equitalia 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 dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di Equitalia che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della Società che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza ad Equitalia in ordine al procedimento di gara;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- ad altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. I dati conferiti dai Concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del Concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito internet di Equitalia.

Diritti del Concorrente interessato.

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

Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è Equitalia S.p.A., con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14.

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D. lgs. n. 163/2006, è Franco Simone.

* * *

Si allegano:

1. Schema dichiarazione per la partecipazione;
2. Schema di offerta tecnica;
3. Schema di offerta economica;
4. Schema di contratto;
5. Capitolato tecnico.

EQUITALIA S.p.A.
