

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Codice CIG: 5557813460

CPV: 66518100-5

1. OGGETTO DELL’APPALTO

1.1. Descrizione/Oggetto: L’oggetto della gara è dettagliatamente descritto nel capitolato tecnico.

1.2. Disciplina: La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della stessa sono regolati:

- a) dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- b) dal D.Lgs. n. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni private;
- c) dalle norme contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare nonché in tutta la documentazione di gara;
- d) dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel capitolato di appalto allegato al presente disciplinare;
- e) per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del codice civile.

2. DOCUMENTI DI GARA

2.1. Sono allegati, facenti parte integrante e sostanziale del bando pubblico per la gara in oggetto:

- Il capitolato tecnico;
- Il presente disciplinare di gara contenente le istruzioni per la partecipazione alla procedura (requisiti, documentazione a corredo, modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, procedura di aggiudicazione), con i seguenti allegati:
 - Istanza/dichiarazione impresa singola (Allegato 1a);
 - Istanza/dichiarazione per raggruppamenti di impresa (Allegato 1b);
 - Istanza/dichiarazione per consorzi di impresa (Allegato 1c);
 - Istanza/dichiarazione per consorzi di coop e consorzi stabili (Allegato 1d);
 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (Allegato 1e);
 - Modello offerta economica (Allegato 2);
 - Dichiarazione familiari conviventi (Allegato 3);
 - Ripartizione popolazione in esercizio/pensione al 31 dicembre 2012 (Allegato 4).

Ciascun modello di istanza/dichiarazione contiene le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara, nonché l'allegata dichiarazione legale rappresentante relativa alle dichiarazioni di idoneità morale che dovranno essere presentate da tutti gli altri rappresentanti legali/procuratori speciali/direttori tecnici/soci non sottoscrittori del modello di base.

- 2.2. La documentazione di gara sopra elencata è integralmente scaricabile dal profilo del committente all'indirizzo www.cassanotariato.it.

3. QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO

- 3.1. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Cassa Nazionale del Notariato alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto il compenso del Broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sul premio assicurativo e verrà corrisposto dalla compagnia di assicurazione.

Il valore stimato del presente appalto, ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti e servizi, ammonta a complessivi euro 1.000.000,00 (un milione/00).

La percentuale di commissione percepita dal broker aggiudicatario dovrà remunerare le due principali attività a carico dello stesso: consulenza, supporto ed assistenza nella predisposizione dei documenti di gara e gestione dei sinistri.

Si precisa che le commissioni che verranno corrisposte al broker aggiudicatario della presente gara da parte della compagnia assicuratrice non potranno superare l'importo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) annui, indipendentemente dal valore del premio che verrà erogato dalla Cassa Nazionale del Notariato all'esito della successiva gara per il rinnovo del piano sanitario.

- 3.2. Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., non sussiste l'obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.). Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L'importo degli oneri della sicurezza è stimato pari a zero.

4. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti relativi alla presente procedura di gara rivolgendosi al Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Danilo Lombardi, a mezzo e-mail all'indirizzo: gareappalti@cassanotariato.it.

Al fine di permettere un puntuale e completo adempimento da parte di questa Cassa e consentire agli operatori economici di prendere visione dei chiarimenti che verranno pubblicati, le richieste, in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 21 febbraio 2014.

Le risposte a tutte le richieste presentate saranno pubblicate in forma anonima, almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sul sito internet della Cassa www.cassanotariato.it

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

- 5.1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006. Sono altresì ammessi gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e al presente disciplinare di gara.
- 5.2. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I. o consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l'esclusione dalla gara di tutte le offerte presentate.
- 5.3. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 5.4. Ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Ciascun concorrente alla presente procedura dovrà, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, otterrà dal sistema un "PASSOE" che dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Cassa provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

7.1. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, **a pena di esclusione dalla stessa**, dei sottoelencati requisiti minimi di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale.

7.2. Requisiti di ordine generale

- a) Insussistenza delle cause di esclusione indicate all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- b) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99;
- c) non essere in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- d) non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o non partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
- e) non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, co.5, e 37, co.7, del D. Lgs. n. 163/2006;
- f) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercitata sia riferita anche all'oggetto della presente gara. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., si richiede copia dell'atto costitutivo e dello statuto oltre ad apposita autocertificazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza di tale obbligo.

7.3. Requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali

- a) Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez (b) "Mediatori di assicurazione o riassicurazione, altresì denominati broker" (di cui all'art.109 D. Lgs n. 209/2005 ed ai regolamenti ISVAP 16.10.2006 n. 5 e ss.mm.ii.) o analogo registro istituito presso il paese di stabilimento. Per quanto attiene ad operatori economici aventi residenza o sede legale in altro stato membro, si applica l'art. 116 D. Lgs n. 209/2005;
- b) possesso di una polizza assicurativa di RC professionale con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00, stipulata conformemente alle vigenti disposizioni di legge, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, per tutta la durata dell'incarico;
- c) avere conseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato da provvigioni per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00); in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito relativo al fatturato sarà soddisfatto sommando i fatturati di tutte le imprese raggruppate con le percentuali minime di possesso richieste (minimo 40% per la mandataria; minimo 10% per la/e mandante/i);
- d) avere intermediato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, premi assicurativi in favore di enti pubblici e/o enti di previdenza, per un ammontare complessivo almeno pari ad euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00);
- e) indicazione dei 5 servizi analoghi più rilevanti effettuati, senza contestazioni, negli ultimi tre anni (dovranno essere indicati importo, data e destinatari pubblici o privati),

dei quali almeno uno dovrà essere riferito a provvigioni percepite pari ad almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

- f) il concorrente dovrà allegare in originale, a pena di esclusione, due dichiarazioni di referenza rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993.

I requisiti speciali di partecipazione (punto 7.3. lettere a) b) c) d) e) dovranno essere comprovati, in sede di gara, attraverso la produzione della seguente documentazione:

- **Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi:** mediante copia, conforme all'originale del certificato di iscrizione al relativo registro ovvero mediante dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii di conformità all'originale della copia del certificato medesimo;
- **polizza assicurativa di RC professionale:** copia della polizza;
- **fatturato da provvigioni e premi assicurativi intermediati:** dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii di conformità all'originale dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa;
- **servizi analoghi:** attestazione delle relative prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi:
 - a) se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati in originale e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
 - b) se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale.

In alternativa, il requisito relativo ai servizi analoghi, può essere dimostrato mediante copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dei contratti e delle relative fatture emesse.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

N.B.:

- a) **In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzi:**
- **I requisiti di carattere generale** di cui ai precedenti punti 7.2., nonché il requisito di carattere speciale di cui al punto 7.3. lettera a), devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
 - **I requisiti speciali** di cui al punto 7.3. devono essere posseduti come segue:
 - ✓ **Requisiti punto 7.3. lettera b) e lettera e)** devono essere posseduti complessivamente dall'intero raggruppamento. La mandataria o la concorrente indicata come tale, in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, deve possedere almeno il 40% di detto requisito, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate rimanenti, ciascuna delle quali deve possedere un requisito pari almeno al 10% dell'importo specifico richiesto.

- ✓ Requisito punto 7.3. lettera c) e d) deve essere posseduto almeno dalla mandataria o dalla concorrente indicata come tale in caso di RTI o consorzio non ancora costituito.
- b) **Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006:**
- I requisiti di carattere generale, di cui al precedente punto 7.2 – 7.3 lettera a) c) e d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;
 - I requisiti speciali di cui al precedente punto 7.3 b) e) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto agli artt. 35 del D. Lgs. n. 163/2006 e 277 del DPR n. 207/2010.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e 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 capacità economica e tecnica, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente indicate al comma 2 lettere a) b) c) d) e) f) g) di cui al citato art. 49 **a pena di esclusione**.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, lettera h), del D.Lgs. n. 163/2006 e di quanto stabilito all'art.49, comma 3, del decreto stesso, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

La Cassa, e per essa la Commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente e l'impresa ausiliaria risultanti aggiudicatari dell'appalto, dovranno comunicare nei termini concordati con la Cassa, pena la decadenza dell'aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l'organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l'esecuzione dell'appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

9.1. Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, **a pena di esclusione**, un unico plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana (nel caso in cui sia redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata) e predisposta secondo le modalità di seguito indicate, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 7 marzo 2014, alla Cassa Nazionale del Notariato, Via Flaminia, 160 – 00196 Roma**, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata. E' facoltà dei concorrenti la consegna a mano, ad eccezione del sabato e festivi, al citato indirizzo. Si ricorda che faranno fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dall'Ufficio Protocollo della Cassa Nazionale del Notariato. La consegna oltre il termine indicato comporterà l'esclusione dalla gara.

- 9.2. Il plico, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà essere adeguatamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, da un legale rappresentante dell'impresa, ovvero, nel caso di imprese riunite, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria (capogruppo). Dovrà altresì, **sempre a pena di esclusione**, recare all'esterno la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo del mittente, il numero di telefono e di fax, la data e l'orario di scadenza della procedura di gara in questione nonché la seguente dicitura: **“NON APRIRE – OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO”**. In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva sul plico dovranno essere indicati i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.
- 9.3. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Cassa ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di cui sopra. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e saranno esclusi dalla procedura di gara. Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
- 9.4. Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste (A, B e C) sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura rispettivamente:
“Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” la quale dovrà contenere, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, i documenti prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara di cui al successivo art. 10;
“Busta B - OFFERTA TECNICA” la quale dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo art. 11;
“Busta C - OFFERTA ECONOMICA” la quale dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo art. 12.

10. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Detta busta dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito elencati:

A1. Domanda di ammissione alla gara con dichiarazioni

La domanda e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere redatte in conformità all'allegato 1 e contenere **a pena di esclusione** tutte le dichiarazioni riportate nell'allegato stesso.

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa la relativa procura. Alla suddetta domanda dovrà essere allegata, **a pena d'esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

A2. Capitolato Tecnico di Appalto, siglato in ogni pagina, per integrale accettazione del contenuto, a cura della persona abilitata ad impegnare il concorrente.

A3. Garanzia Provvisoria, a pena di esclusione, di importo pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo presunto stimato dell'appalto e, quindi pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00).

La cauzione provvisoria potrà essere prestata:

- mediante cauzione 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 Cassa Nazionale del Notariato, o in alternativa, mediante fideiussione bancaria o 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 l'attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. n. 58/1998, nella quale deve risultare:
 - la validità della garanzia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Cassa Nazionale del Notariato.

La garanzia dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art.75, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006.

Per le imprese riunite nel rispetto delle condizioni e modalità di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la cauzione dovrà contenere l'individuazione delle imprese costituenti il raggruppamento.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salva diversa ed espressa comunicazione della Stazione Appaltante.

A4. Eventuale documentazione di avvalimento, così come indicato all'art. 7 del presente disciplinare.

A5. Documentazione comprovante il versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del contributo di euro 140,00 dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 da effettuarsi con le modalità indicate sul sito della Avcp.

Sempre all’interno della Busta A il concorrente dovrà produrre il documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Avcp.

11. BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà inserire una relazione tecnica che esponga, in forma sintetica ma esauriente, le modalità di svolgimento di tutte le attività riconducibili alle prestazioni richieste, salvo altre opzionali ed aggiuntive proposte dal concorrente.

L’offerta tecnica dovrà esplicitare gli elementi oggetto di valutazione con particolare riferimento ai parametri di cui al successivo art. 13. Al fine di consentire omogeneità e una più agevole comparazione delle proposte pervenute, la relazione dovrà essere articolata nei seguenti capitoli:

B. OFFERTA TECNICA	
B.1	METODOLOGIA OPERATIVA PROPOSTA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
B.1.1	Relazione sulla metodologia operativa proposta per l’espletamento del servizio con particolare riferimento all’analisi dei rischi e dell’andamento della sinistrosità
B.1.2	Predisposizione di un progetto per la formulazione e revisione del programma assicurativo della Cassa Nazionale del Notariato in un’ottica di ottimizzazione delle coperture assicurative e di contenimento dei costi.
B.2	MODALITA' DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E NELLO SVOLGIMENTO DELLE GARE MEDESIME
B.2.1	Tecniche di redazione dei Capitolati d'appalto con riferimento alle esigenze assicurative della Cassa, alle condizioni di mercato, all'esigenza di contemperare l'ottimizzazione della copertura assicurativa e il minor costo possibile.
B.2.2	Modalità e tempi di redazione dei Capitolati d’appalto con riferimento: a) alla normativa vigente e alla giurisprudenza (modalità); b) rispetto della scadenza dei contratti e/o in caso di recesso da parte della compagnia assicuratrice (tempi)
B.2.3	Modalità di assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, con particolare riferimento al bando di gara al disciplinare e in quest’ambito ai criteri: a) di ammissione dei concorrenti e relativi obblighi probatori, b) di

		valutazione delle offerte, nonché alle modalità di collaborazione con il RUP.
	B.2.4	Modalità di assistenza nella fase della procedura di gara compresa tra la data di pubblicazione del bando ed il termine di ricezione delle offerte, con particolare riferimento all'attività consulenziale eventualmente necessaria per dare risposte ad osservazioni e quesiti potenziali offerenti nel rispetto dei tempi di legge,
B.3		PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO
	B.3.1	Modalità e tecnica di gestione dei sinistri (apertura iter e chiusura).
	B.3.2	Modalità di produzione alla Cassa di report periodici sull'andamento dei sinistri (formato di presentazione e fruizione dei dati) e tempi di risposta alle richieste dell'Ente.
	B.3.3	Descrizione degli strumenti informatici per l'espletamento del servizio (con particolare riferimento al programma di rimborso spese mediche e gestione dei sinistri)
	B.3.4	Qualità (livello di approfondimento della reportistica) e quantità (tempi di consegna) dei report sull'andamento dei sinistri.
	B.3.5	Modalità di elaborazione di piani di rimborso spese mediche alternativi (cfr. art. 1 lettera n) capitolato speciale d'appalto)
B.4		FORMAZIONE
	B.4.1	Esaustività ed efficacia del programma di formazione del personale dell'Ente.
	B.4.2	Tempi minimi di presenza presso l'Ente (indicare ore mensili)
B.5		STAFF DI COLLABORAZIONE DEDICATO
	B.5.1	Organizzazione ed articolazione dello staff dedicato alla gestione dell'incarico oggetto del presente appalto con indicazione del numero di risorse impiegate, ruoli, compiti e responsabilità specificamente attribuiti a ciascun componente.
	B.5.2	Individuazione di un responsabile del servizio quale principale interlocutore della Cassa (indicare compiti, responsabilità, disponibilità dello stesso in termini di tempo e modalità per il reperimento del medesimo).
B.6		SERVIZI ASSICURATIVI AGGIUNTIVI OFFERTI A TITOLO GRATUITO

Si precisa che l'offerta tecnica in ogni caso, deve essere tale da rispettare le caratteristiche minime previste dal capitolato tecnico di appalto e che il concorrente non potrà richiedere compensi ulteriori per l'esecuzione di eventuali prestazioni aggiuntive proposte in sede di offerta tecnica.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione dalla procedura di gara**, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da un suo procuratore; nel caso di RTI o consorzio da costituire, la stessa dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

12. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

12.1. La busta “C”, **a pena di esclusione**, dovrà contenere l'offerta economica sottoscritta, in conformità all'allegato 2, per esteso con firma leggibile dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di RTI o consorzio da costituire, la stessa dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

12.2. L'offerta dovrà essere formulata attraverso l'indicazione, in cifre e in lettere, della **misura percentuale di ribasso sull'importo di provvigione del 3%** da calcolarsi sul premio della polizza (imposte escluse). Si ribadisce che le commissioni che verranno corrisposte al broker aggiudicatario della presente gara da parte della compagnia assicuratrice non potranno superare l'importo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) annui, indipendentemente dal valore del premio che verrà erogato dalla Cassa Nazionale del Notariato all'esito della successiva gara per il rinnovo del piano sanitario.

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva, o espresse in modo indeterminato, o riferite a offerta di altro appalto.

12.3. La percentuale di sconto offerta dovrà essere indicata con un numero che abbia al massimo 2 (due) cifre decimali; pertanto non verranno prese in considerazione eventuali ulteriori cifre decimali dopo la seconda (es: 10,12675% sarà considerato pari al 10,12%). In caso di discordanza tra l'indicazione espressa in lettere e l'indicazione espressa in cifre, prevarrà quella più conveniente alla Cassa.

12.4. L'offerta economica dovrà riportare, **a pena di esclusione**, l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza propri della società, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

13.1. La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purchè ritenuta conveniente e congrua, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 81, comma 1, e 83, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, sulla base dei seguenti criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi:

A. CRITERI PER L'OFFERTA TECNICA	75 punti
METODOLOGIA OPERATIVA PROPOSTA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	MAX 15 di cui
Relazione sulla metodologia operativa proposta per l'espletamento del servizio con particolare riferimento all'analisi dei rischi e dell'andamento della sinistrosità	6
Predisposizione di un progetto per la formulazione e revisione del programma assicurativo della Cassa Nazionale del Notariato in un'ottica di ottimizzazione delle coperture assicurative e di contenimento dei costi.	9
MODALITA' DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E NELLO SVOLGIMENTO DELLE GARE MEDESIME	MAX 16 di cui
Tecnica di redazione dei Capitolati d'appalto con riferimento alle esigenze assicurative della Cassa, alle condizioni di mercato, all'esigenza di contemperare l'ottimizzazione della copertura assicurativa e il minor costo possibile.	5
Modalità e tempi di redazione dei Capitolati d'appalto con riferimento: a) alla normativa vigente e alla giurisprudenza (modalità); b) Rispetto della scadenza dei contratti e/o in caso di recesso da parte della compagnia assicuratrice (tempi)	3
Modalità di assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, con particolare riferimento al bando di gara al disciplinare e in quest'ambito ai criteri: a) di ammissione dei concorrenti e relativi obblighi probatori, b) di valutazione delle offerte, nonché alle modalità di collaborazione con il RUP.	5
Modalità di assistenza nella fase della procedura di gara compresa tra la data di pubblicazione del bando ed il termine di ricezione delle offerte, con particolare riferimento all'attività consulenziale eventualmente necessaria per dare risposte ad osservazioni e quesiti potenziali offerenti nel rispetto dei tempi di legge,	3
PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	MAX 23 di cui
Modalità e tecnica di gestione dei sinistri (apertura iter e chiusura).	6
Modalità di produzione alla Cassa di report periodici sull'andamento dei sinistri (formato di presentazione e fruizione dei dati) e tempi di risposta alle richieste dell'Ente.	6
Descrizione degli strumenti informatici per l'espletamento del servizio (con particolare riferimento al programma di rimborso spese mediche e gestione dei	3

sinistri)	
Qualità (livello di approfondimento della reportistica) e quantità (tempi di consegna) dei report sull'andamento dei sinistri.	5
Modalità di elaborazione di piani di rimborso spese mediche alternativi (cfr. art. 1 lettera n) capitolato speciale d'appalto)	3
FORMAZIONE	MAX 7 di cui
Esaustività ed efficacia del programma di formazione del personale dell'Ente.	4
Tempi minimi di presenza presso l'Ente (indicare ore mensili)	3
STAFF DI COLLABORAZIONE DEDICATO	MAX 9 di cui
Organizzazione ed articolazione dello staff dedicato alla gestione dell'incarico oggetto del presente appalto con indicazione del numero di risorse impiegate, ruoli, compiti e responsabilità specificamente attribuiti a ciascun componente.	6
Individuazione di un responsabile del servizio quale principale interlocutore della Cassa (indicare compiti, responsabilità, disponibilità dello stesso in termini di tempo e modalità per il reperimento del medesimo).	3
SERVIZI ASSICURATIVI AGGIUNTIVI OFFERTI A TITOLO GRATUITO	MAX 5
B. CRITERI PER OFFERTA ECONOMICA	25 punti
TOTALE	100 PUNTI

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà, per quanto riguarda la valutazione dell'Offerta Tecnica, utilizzando la seguente formula di cui all'allegato P del DPR 207/2010

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria

I coefficienti $V(a)$ saranno determinati, relativamente agli elementi di valutazione qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari nel rispetto della seguente tabella:

- un coefficiente pari a **0,0** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza insufficiente** rispetto all'elemento in esame;
- un coefficiente pari a **0,20** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza sufficiente** rispetto all'elemento in esame;
- un coefficiente pari a **0,40** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza discreta** rispetto all'elemento in esame;
- un coefficiente pari a **0,60** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza buona** rispetto all'elemento in esame;
- un coefficiente pari a **0,80** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza molto buona** rispetto all'elemento in esame;
- un coefficiente pari a **1,0** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza ottima** rispetto all'elemento in esame.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media le medie provvisorie prima calcolate, per ogni singolo elemento di valutazione (riparametrazione).

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei sub-criteri relativi alla singola offerta.

Clausola di sbarramento: saranno ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica le società che avranno conseguito nella valutazione dell'offerta tecnica un punteggio pari ad almeno 40 punti.

Il punteggio relativo all'Offerta Economica verrà attribuito in base alla seguente formula:

$$PE_i = 25 * C_i$$

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X * A_i / A_{soglia}$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *iesimo*

A_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale) del concorrente *iesimo*

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei concorrenti

A_{max} = ribasso percentuale massimo sul prezzo tra gli sconti offerti dai concorrenti

$X = 0,85$

Si precisa, tuttavia, che nel caso in cui siano presenti due sole offerte valide, il punteggio totale relativo all'offerta economica sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$PE_i = 25 * A_i / A_{max}$$

L'appalto sarà aggiudicato provvisoriamente al concorrente che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto su un totale di 100 punti (offerta tecnica + offerta economica). A parità di punteggio l'appalto sarà aggiudicato alla società che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l'offerta tecnica. Qualora anche tale punteggio sia paritario, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

13.2. L'aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente alle necessarie verifiche e agli adempimenti previsti da parte della Cassa Nazionale del Notariato. Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Cassa nè all'aggiudicazione nè alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti saranno vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'aggiudicatario si impegna a svolgere tutti i servizi con le modalità contrattualmente previste, anche nelle more della formale stipulazione del contratto, che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine fissato dall'art.11 del D. Lgs. n. 163/2006.

In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di Gara e in tutti i documenti ad esso allegati.

La Cassa si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se intervenuta l'aggiudicazione, di non stipulare il contratto di appalto. Per motivi di pubblico interesse si riserva comunque il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara; nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le varie fasi procedurali della gara verranno condotte da una commissione di gara, appositamente nominata, che esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.

Alle sedute pubbliche della Commissione saranno ammessi a formulare eventuali osservazioni unicamente i titolari o i legali rappresentanti delle società concorrenti, o soggetti da questi ultimi formalmente delegati, che abbiano comunicato mediante fax al n. 06/3201855, entro il giorno precedente la data della relativa seduta, con allegata fotocopia del proprio documento di identificazione, il nominativo nonché l'indicazione dei poteri o degli estremi della delega.

Prima fase

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, il giorno **10 marzo 2014 alle ore 10.00** presso la sede della Cassa Nazionale del Notariato, in Via Flaminia, 160 - 00196 Roma.

In tale seduta il presidente della commissione giudicatrice, accertata la regolare costituzione della commissione stessa, dichiarerà aperta la gara e procederà all'esame dei plichi pervenuti. Il presidente della commissione di gara, prima di procedere alla verifica ed all'apertura dei plichi pervenuti, procederà a comunicare ai presenti le eventuali offerte giunte oltre il termine prescritto nel bando di gara, escludendo le stesse dal procedimento.

La commissione giudicatrice provvederà poi ad esaminare la correttezza dell'aspetto esteriore dei plichi e, nel caso di mancata corrispondenza rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare, procederà all'esclusione delle relative offerte.

Per ciascuno dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara, la commissione giudicatrice provvederà, quindi, all'apertura della busta A "Documentazione amministrativa" e alla verifica della conformità del contenuto della stessa alle prescrizioni del bando, del disciplinare e di tutti gli allegati di gara, assumendo ogni conseguente determinazione e valuterà la sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti.

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere alle società partecipanti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio ritenuti necessari per l'assunzione delle proprie determinazioni, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006; il mancato riscontro entro il termine indicato dalla Commissione comporterà l'esclusione dalla gara.

La commissione giudicatrice nella stessa seduta o nell'eventuale successiva seduta pubblica, procederà ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, al sorteggio di almeno il 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 6, attraverso il sistema AVCpass.

Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax con congruo anticipo. La partecipazione alle medesime è regolata da quanto espresso in precedenza.

Seconda fase

Nel corso della seconda seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura delle buste "B" al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto nel presente disciplinare.

La Commissione procederà successivamente in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche e nell'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto previsto nel precedente articolo.

Terza fase

Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita seduta pubblica, nella quale verrà reso noto l'esito della valutazione tecnica e si procederà all'apertura delle buste "C" ed alla lettura delle offerte economiche. La seduta si concluderà con la formulazione della graduatoria e con la conseguente aggiudicazione provvisoria.

Offerte anormalmente basse

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. la Commissione di gara accerterà la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica di anomalia. Sono considerate anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 87, 88 e 89 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara e il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, ai sensi del comma 2, art. 48 del D.lgs. n.163/2006, ad aggiudicare definitivamente l'appalto.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (artt. 11, comma 8, D. Lgs. n.163/2006) nei confronti dell'aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti.

15. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Con la comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, verrà richiesto all'aggiudicatario oltre il rimborso delle spese di pubblicazione di cui all'art. 20 del capitolato tecnico, di far pervenire alla Cassa Nazionale del Notariato:

- ✓ Polizza RC professionale, di cui all'art.11 del capitolato tecnico;
- ✓ Garanzia fideiussoria definitiva, come prevista all'art. 14 del capitolato tecnico;
- ✓ Dichiarazione conforme all'allegato *sub* 3, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.

La Cassa provvederà alla verifica della posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

16. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente disciplinare. Nelle forme previste dal citato Decreto Legislativo verrà effettuato il trattamento dei dati e potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato.

Roma, 17 gennaio 2014

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Danilo Lombardi