

COMUNE DI MONZA
SERVIZIO GARE

Disciplinare integrativo del bando di gara a procedura aperta per l'appalto del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo. Codice CIG 5447259454

I. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l'offerta, deve pervenire, a **pena di esclusione**, entro il termine perentorio di cui al punto **IV.3.4** del Bando, al Servizio Gare del Comune di Monza (III° Piano, Piazza Trento e Trieste 1), deve essere, a **pena di esclusione**, idoneamente sigillato e recare all'esterno l'intestazione del mittente (indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico, componenti ATI ecc.), la precisazione dell'oggetto della gara e la dicitura "**OFFERTA - NON APRIRE**". Il suo recapito tempestivo è ad esclusivo rischio dei mittenti.

Scaduto tale termine non sarà accettata nessun'altra offerta, anche se sostitutiva di offerta precedentemente presentata.

Il plico deve contenere tre buste, a loro volta sigillate, recanti ognuna l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la relativa denominazione:

"**A-Documentazione**", "**B-Offerta tecnica**" e "**C - Offerta economica**".

La busta "**A - Documentazione**" deve contenere:

1. a **pena di esclusione**, cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/06, pari almeno a € **4.158,99** corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto. La cauzione può essere costituita alternativamente:

- da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Milano - p.zza Carducci, 6 - Monza, corredata a **pena di esclusione** da impegno di un istituto bancario o assicurativo a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto la garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/06;
- da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

La garanzia, a **pena di esclusione**, deve prevedere espressamente:

- la validità temporale **di 180 giorni** decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Le fidejussioni o le polizze devono essere corredate, a pena di esclusione, da autenticazione notarile della firma del fidejussore/garante dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

In caso di A.T.I. non ancora costituita, a **pena di esclusione**, la cauzione deve essere intestata al raggruppamento con l'espressa indicazione di ogni impresa associanda.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità in corso di validità possono usufruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, allegando, a **pena di esclusione**, copia del relativo certificato. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese per beneficiare di tale riduzione il requisito di cui sopra deve essere posseduto, a **pena di esclusione**, da tutte le imprese associate o associande.

Si precisa che, qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 giorni, verrà richiesta ai concorrenti un'appendice di proroga della validità della cauzione provvisoria.

Si precisa che la cauzione provvisoria verrà escussa, ai sensi dell'art. 75 D. Lgs 163/06, in tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'affidatario (ad es. dichiarazione mendace).

2. **a pena di esclusione**, pagamento del contributo di € 20,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza, inserendo il seguente **CODICE CIG 5447259454** da documentare mediante produzione della ricevuta del versamento effettuato.

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- *online* mediante carta di credito; **in questo caso l'utente otterrà la ricevuta di pagamento da stampare e allegare alla documentazione di gara;**
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. **Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara.**

Per il pagamento occorre consultare le *“Istruzioni relative alle contribuzioni in vigore dall'1/1/2011”* disponibili sul sito www.avcp.it, **iscrivendosi on line al nuovo “Servizio Riscossione Contributi”** raggiungibile dalla sez. Servizi della homepage del sito dell'Autorità di Vigilanza.

3. **Istanza di partecipazione alla gara – Mod_DichBroker** - contenente, **a pena di esclusione**, le seguenti dichiarazioni:

- a) di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA competente, per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto, con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell'impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche, del socio persona fisica che sia unico o di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci o consorzio (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità indicarli entrambi). Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., **a pena di esclusione**, dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo, producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) per le società Cooperative, di essere iscritta all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/04, per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto e per le Cooperative sociali di essere iscritte all'albo regionale ai sensi della legge 381/91, per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
- c) di essere iscritto al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui agli art. 109 e ss. del D. Lgs n. 209/2005, specificando la data di decorrenza ed il numero di iscrizione;
- d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato, del bando e del disciplinare di gara e tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto, nonché di conoscere tutte le condizioni locali e le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta;
- e) di impegnarsi ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato d'appalto.

L'istanza, inoltre, deve:

- riportare i dati relativi al concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC);
- precisare la categoria di appartenenza dell'impresa (micro, piccola, media, grande);
- autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite fax e, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali ai fini connessi all'espletamento della presente procedura di gara;
- autorizzare, ai sensi della L.241/90, il rilascio di copia della documentazione presentata ai fini della partecipazione. In alternativa il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione (**in busta chiusa riportante la dicitura “Dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. 163/06”**) in cui siano specificati i motivi dell'opposizione opportunamente documentati. In mancanza, l'offerta si

intenderà accessibile e l'Amministrazione potrà consentirne la visione e/o il rilascio di copia senza possibilità di opposizione da parte dei controinteressati.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 118 D. Lgs. 163/06 deve rendere idonea dichiarazione indicando le parti del servizio da subappaltare. In mancanza il subappalto non sarà autorizzato.

L'istanza deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore trasmettendo la relativa procura.

In caso di A.T.I. non ancora costituita le suddette dichiarazioni dovranno essere rese, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti del raggruppamento.

Nell'ipotesi di Consorzio di cui all'art.34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, l'ente consortile deve precisare, **a pena di esclusione**, se partecipa in proprio o per conto delle consorziate e rendere tutte le suddette dichiarazioni.

E' fatto divieto alle consorziate indicate per l'esecuzione del servizio di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

Si precisa che non è ammessa la partecipazione del consorzio ordinario (**art. 34 c.1 lett. e del D.Lgs 163/06**) per conto solo di alcune consorziate. Le consorziate interessate possono partecipare presentando apposito atto di impegno a conferire alla capogruppo, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale (Cfr. parere n.158/2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), con l'indicazione delle quote di esecuzione del contratto. In tale ipotesi trovano applicazione tutte le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei.

Nell'ipotesi di partecipazione di rete di impresa di cui all'art. 34 c. 1 lett. e-bis) del D. Lgs. 163/06 si rinvia alle disposizioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (Determinazione n. 3 del 23/4/ 2013) e all'art.37 del D.Lgs 163/2006.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art.34, c. 1, lett. d) e e) del D.Lgs. 163/06 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio ovvero (ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, c. 15 bis, del D. Lgs. 163/06) in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione di tutti i partecipanti che si trovano in dette condizioni.

Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art.34, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 163/06.

Per tutti i Consorzi è, inoltre, richiesto di allegare copia dello Statuto, nonché l'elenco delle consorziate.

4. Autocertificazione (**Mod_NOEsclusioneDich**) sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale il concorrente dichiara, **a pena di esclusione**:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall' art. 38 c.1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), e m-quater) del D.Lgs. 163/06. Per le dichiarazioni di cui alle lett. g) e i) è richiesta l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate di appartenenza, del CCNL applicato e delle posizioni previdenziali ed assicurative (INPS, INAIL, con la specificazione della sede, via, telefono, fax e numero di matricola);;

- di essere in regola con le prescrizioni di cui all'art.38, c. 1, lett. c) D.Lgs. 163/06 relativamente ai cessati dalle cariche sociali e dalla carica di direttore tecnico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

In merito alla condizione di cui alla lett. a) dell'art. 38 del D.lgs 163/06, l'impresa ammessa al concordato preventivo può partecipare alla gara presentando, **a pena di esclusione**, in alternativa:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, c. 3, lett. d), R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161, c. 2, lett. e) R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

oppure

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnico-finanziaria richiesti per l'affidamento dell'appalto, contenente l'impegno a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie per l'esecuzione contrattuale e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca ovvero non sia più in grado di ottemperare agli obblighi assunti.

L'impresa in concordato può partecipare in A.T.I., purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al punto b) può essere resa anche da un'impresa dell'associazione temporanea.

In merito alla condizione di cui alla lett. m-quater), dell'art. 38 del D.lgs 163/06, si richiede che, a pena di esclusione, il concorrente dichiari in alternativa una delle seguenti situazioni:

– **di non trovarsi** in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

– **di non essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

– **di essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

In caso di A.T.I. le suddette dichiarazioni devono essere rese, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti dell'Associazione. Nel caso di consorzi di cui all'art.34, c. 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 le suddette dichiarazioni devono essere rese, **a pena di esclusione**, dal consorzio e da ogni singola consorziata cui si intende affidare l'esecuzione dell'appalto.

5. Autocertificazione (**Mod_Art.38 lett.b-c-mter**), con la quale i soggetti di seguito indicati dichiarano, **a pena di esclusione**, di non trovarsi in alcuna delle situazioni individuate dall'art. 38 c.1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/06:

- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il/i direttore/i tecnico/i, **il socio persona fisica che sia unico o di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, entrambi devono, a pena di esclusione, presentare l'autocertificazione);**
- il procuratore del legale rappresentante nel caso sottoscriva gli atti di gara o sia in possesso di poteri gestori generali e continuativi.

Nell'autocertificazione devono essere precisate, **a pena di esclusione, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle che abbiano beneficiato della non menzione** (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.), ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

In caso di cessione d'azienda o ramo di azienda, di incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38 lett.c) del Codice deve essere resa, **a pena di esclusione**, anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno, ovvero che sono cessati dalla carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.

In caso di A.T.I. l'autocertificazione deve essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti indicati dall'art.38, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/06, con riferimento alla mandataria e alle mandanti. Nel caso di consorzi di cui all'art.34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, l'autocertificazione deve essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti indicati dall'art.38, c.1, lett. b) e c) con riferimento all'ente consortile o alle consorziate/e cui si intende affidare l'esecuzione del servizio.

All'autocertificazione deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

6. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, del seguente requisito di capacità economico-finanziaria:

- **due dichiarazioni bancarie** attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993.

Le referenze bancarie devono essere prodotte in originale.

In caso di A.T.I. ciascun componente deve presentare, **a pena di esclusione**, una dichiarazione bancaria.

In caso di consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 il requisito deve essere posseduto dall'ente consortile.

7. Documentazione attestante la capacità tecnica dell'impresa ovvero:

- **a pena di esclusione**, autocertificazione con la quale il concorrente dichiara di aver svolto con buon esito in ambito UE, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo per un valore complessivo almeno pari a € 200.000,00 (IVA esclusa). Il concorrente dovrà specificare in sede di gara i committenti (pubblici o privati) dei servizi, le prestazioni svolte, gli importi contrattuali ed i periodi di esecuzione.

In caso di A.T.I. il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

La mandataria, **a pena di esclusione**, deve possedere il requisito in misura maggioritaria nella misura minima del 40%, mentre ciascuna impresa mandante nella misura minima del 10% (purché la somma sia pari a quanto richiesto nel presente punto).

In caso di Consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 il requisito deve essere posseduto dall'Ente consortile.

Il requisito sopra indicato dovrà essere autocertificato dai concorrenti in sede di gara. La dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante (ModelloREQTECN Broker).

8. **a pena di esclusione**, documento "Codice Etico" (**ModelloCodiceEtico**) riferito all'oggetto dell'appalto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2012, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di A.T.I. / Consorzi di imprese, è richiesta la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, del consorzio e delle imprese consorziate individuate per l'esecuzione dell'appalto.

Si precisa che la sottoscrizione del Codice Etico:

- rappresenta una condizione di partecipazione alla gara;
- comporta per il concorrente l'assunzione di doveri sanzionati con una responsabilità patrimoniale aggiuntiva alla esclusione dalla gara;
- avvalorata l'impegno della stazione appaltante a garantire la trasparenza, la parità di trattamento e l'individuazione di contraenti affidabili sia sotto il profilo professionale che morale.

9. **modello GAP** debitamente compilato nella parte riguardante il concorrente.

Le A.T.I. non ancora costituite al momento della gara devono altresì produrre:

- a pena di esclusione, atto di impegno A.T.I. (**ModelloATI_Broker**) sottoscritto da tutti i soggetti associandi (mandanti e mandataria) a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza. Nell'atto di impegno dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun associato. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti richiesti per la partecipazione in misura maggioritaria. Si precisa che l'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione dalla gara.

Le A.T.I. già costituite devono produrre, a pena di esclusione:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- documentazione attestante le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun associato.

Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

I modelli per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito internet www.comune.monza.it – voce Bandi e Appalti – sez. Servizi. L'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è imposto a pena di esclusione.

Si precisa che costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 46, c. 1, del D. Lgs. 163/06, di completare o fornire chiarimenti in merito al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

A pena di esclusione, i concorrenti che intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento devono presentare:

- dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38) del D.Lgs. 163/2006 ed il possesso dei requisiti tecnico-finanziari e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna causa di esclusione prevista dall'art. 38 c.1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 resa da tutti i soggetti dell'impresa ausiliaria indicati al punto 5 pag. 4 del presente disciplinare;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui la stessa attesta che non partecipa alla gara in proprio o in forma associata con altro concorrente o come consorziato;
- originale o copia autentica del contratto stipulato tra l'impresa ausiliaria e il concorrente. Il contratto deve riportare, a pena di esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse (materiali ed immateriali) prestate dall'ausiliaria, precisando il vincolo negoziale ed il corrispettivo pattuito ed illustrando le modalità operative con cui verranno concretamente messe a disposizione dal concorrente per tutta la durata dell'affidamento.

In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, il concorrente può presentare in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia un Consorzio, l'autocertificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 deve essere resa, a pena di esclusione, oltre che dal Consorzio anche dalle consorziate coinvolte nell'avvalimento.

Si precisa che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Si evidenzia che l'avvalimento comporta l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Non è consentito, a **pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente in relazione alla presente gara.

Alle autocertificazioni deve essere allegata, a **pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

La busta "**B - offerta tecnica**" (**max punti 70**) - deve contenere il progetto tecnico offerto dal concorrente costituito da una relazione descrittiva, redatta con riferimento ai parametri sotto indicati e al Capitolato d'appalto. La valutazione dell'offerta e l'assegnazione del punteggio sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

1) Metodologia operativa della gestione del programma assicurativo: max 36 punti così suddivisi:

a) Metodologia operativa della gestione dei contratti assicurativi:

Max punti 11 così suddivisi:

Saranno oggetto di valutazione:

a.1) le prestazioni relative all'attività di assistenza tecnica, amministrativa-contabile e di consulenza di tutte le vicende ed adempimenti contrattuali delle polizze che verranno attivate durante la durata della collaborazione ed ogni connessa attività necessaria per l'ottimizzazione del servizio;

max punti 4

a.2) le competenze professionali e le relative qualifiche dello staff di collaborazione dedicato allo svolgimento del servizio con presenza di strutture e/o uffici specializzati per la pubblica amministrazione; la frequenza della presenza del/i referente/i o di un suo delegato individuato per l'Amministrazione Comunale per l'attività di consulenza, assistenza ed esame delle problematiche assicurative in corso; la flessibilità a variarne la periodicità in relazione all'esigenze dell'Ente; le modalità di controllo della qualità del servizio reso attuate;

max punti 4

a.3) il programma di formazione ed aggiornamento rivolto ai dipendenti comunali, principalmente ma non esclusivamente, dell'Ufficio Assicurazioni, in relazione alle problematiche inerenti aspetti operativi e gestionali ed alle novità normative in materia assicurativa;

max punti 3

Nel programma formativo dovranno essere indicate:

- le ore e/o giornate di formazione dedicate;
- contenuto, esaustività ed efficacia del programma ed eventuale rilascio di attestato certificante la formazione ricevuta;
- qualità del corpo docente (se affidato a strutture formative interne od esterne alla società);
- luogo dove si terrà la formazione.

b) Metodologia operativa della gestione dei sinistri e relativa analisi statistica:

max punti 9 così suddivisi:

Saranno oggetto di valutazione:

b.1) il contenuto dell'attività di assistenza e consulenza che verrà fornita in considerazione delle problematiche che potrebbero insorgere anche relativamente alla fase di liquidazione dei danni e, quando richiesta, nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche di data antecedente alla decorrenza dell'incarico in gara, compresa la redazione, qualora richiesta, di pareri o di risposte a quesiti delle problematiche assicurative in corso;

max punti 4

b.2) il metodo di controllo sulle prestazioni accessorie di polizza delle compagnie, le risorse umane che verranno dedicate, con l'indicazione delle relative qualifiche professionali, le modalità di assistenza e di reperibilità che verranno attivate per garantire una pronta e risoluta gestione operativa confacente ad ogni tipologia di rischio per una soddisfacente e celere liquidazione da parte delle imprese di assicurazione, le modalità di controllo della qualità del servizio reso; **max punti 5**

c) Metodologia operativa dell'analisi, valutazione e gestione dei rischi:

max punti 8 così suddivisi

Saranno oggetto di valutazione:

c.1) le attività che verranno messe in atto nell'individuazione/valutazione ed aggiornamento costante delle dinamiche dei rischi tipici dell'Ente; dell'andamento del mercato e del monitoraggio e, quindi, la segnalazione preventiva di eventuali rischi aggiuntivi che potrebbero interessare la città, a seguito dell'impatto di eventi anche di rilevanza nazionale, per i quali sarebbe necessaria e/o opportuna idonea copertura assicurativa; **max punti 4**

c.2) la tipologia di report che verrà emessa concernente:

- l'analisi statistica delle tipologie di rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo all'Ente;
- la periodicità della trasmissione dei riepiloghi informativi.

max punti 4

d) Metodologia operativa dell'attività di assistenza e consulenza in occasione dell'espletamento delle gare per l'aggiudicazione delle polizze:

max punti 8 così suddivisi:

Saranno oggetto di valutazione:

d.1) la metodologia che verrà adottata per l'attività di assistenza/consulenza nelle gare nella fase di redazione dei capitolati, degli atti di gara, di formalizzazione delle polizze e del pagamento dei premi per l'affidamento dei contratti assicurativi dell'Ente (da espletare in caso di scadenze contrattuali o di eventuali disdette anticipate) e per l'attivazione di nuove coperture imposte dalle normative sopravvenute o per la gestione di particolari servizi assicurativi richiesti dall'Ente;

max punti 4

d.2) le competenze professionali dello staff di collaborazione che fornirà assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nell'attività consulenziale ed in tutte le fasi di svolgimento della gara in cui si riterrà necessario un intervento qualificato;

max punti 4

2) Collaborazione con il Comune di Monza nell'individuazione/aggiornamento dei valori da assicurare:

max punti 7 così suddivisi:

Sarà oggetto di valutazione l'attività di cui si farà carico il concorrente nella collaborazione per l'individuazione/aggiornamento dei valori da assicurare valutando:

2.1) la metodologia per assistere gli uffici nella stima e nella rivalutazione del patrimonio immobiliare ed altre tipologie di beni dell'Ente; **max punti 3**

2.2) l'impostazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle garanzie e al raggiungimento del contenimento delle spese a carico del Comune, attraverso il monitoraggio e la valutazione dei costi/benefici delle coperture al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; **max punti 2**

2.3) l'attività volta alla ricerca delle migliori condizioni contrattuali offerte dal mercato al fine di selezionare i prodotti assicurativi maggiormente idonei al soddisfacimento degli interessi e dei bisogni dell'Ente attraverso la segnalazione delle coperture assicurative mancanti; **max punti 2**

3) Strategie alternative/innovative rispetto all'attuale modello assicurativo:

max punti 5 così suddivisi:

Saranno oggetto di valutazione:

3.1. il metodo che verrà proposto per la predisposizione di un rapporto relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con l'indicazione degli interventi da effettuarsi, i costi, eventuali risparmi conseguibili e le strategie da attuare a breve e medio termine; **max punti 2**

3.2. la frequenza/periodicità con cui verranno fornite le relazioni con proposte attuabili di modifiche e/o aggiornamenti delle polizze in essere per la riduzione del costo delle polizze con coperture più cautelative per l'Amministrazione (riduzione franchigie ed aumento massimali);

max punti 3

4) Descrizione dei supporti informatici adeguati che verranno forniti per la gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi:

max punti 10 così suddivisi:

Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi:

4.1) flessibilità dell'applicativo a modifiche che consentano di far fronte anche ad esigenze future di analisi e reportistica dell'Amministrazione Comunale con possibilità di esportazione, importazione di tutti i dati, e relativi allegati in formato compatibile con i più diffusi sistemi di database (es.: csv, xls, txt); **max punti 3**

4.2) capacità di monitoraggio dei sinistri, con possibilità di interrogazione, analisi e reportistica sui flussi e sullo stato delle pratiche, con particolare riferimento a quelle caricate sull'applicativo base in modo da consentire, periodicamente, di conoscere le strade maggiormente oggetto di sinistro, l'andamento del carico di lavoro dell'ufficio tramite l'indicazione del numero delle pratiche in entrata e uscita scorporati secondo le varie tipologie di sinistri (numero complessivo, numero danni materiali, numero danni fisici, numero ricorsi ecc.) con capacità di evidenziare il superamento di certi tempi dati per la conclusione del procedimento; **max punti 3**

4.3) archivio elettronico dei sinistri (caricamento scansioni pratiche) con elenco, **anche distinto**, dei sinistri aperti e chiusi ed informazioni relative ai dati contabili e **costi complessivi** su ogni singola polizza; **max punti 2**

4.4) l'indicazione se e per quanto verrà fornito un upgrade free; **max punti 2**

5) Cessione dell'applicativo informatico.

max punti 12 così suddivisi:

5.1) Saranno attribuiti **10 punti** all'operatore economico che dichiarerà di cedere in proprietà all'Amministrazione l'applicativo informatico che risponda agli standard di cui all'art.1.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5.2) Saranno attribuiti **2 punti** all'operatore economico che consenta il proseguimento dell'utilizzo del supporto informatico al termine del servizio.

Le proposte tecniche dovranno essere illustrate in una relazione di **massimo 10** pagine complessive (formato A4, utilizzo solo di una facciata).

Si precisa che sarà motivo di esclusione l'indicazione nel progetto tecnico di elementi economici che si configurino quale violazione del principio della segretezza dell'offerta economica.

I concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all'apertura delle offerte economiche solo qualora negli elementi di valutazione qualitativa, abbiano raggiunto un punteggio complessivo **non inferiore a punti 30 su quelli massimi assegnabili (70 punti).**

Il progetto tecnico dovrà essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o, nel caso di A.T.I. costituenda, dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 30)

La busta "C - Offerta economica" (Modello Offerta Broker) deve contenere, **a pena di esclusione**, la percentuale di ribasso offerta rispetto alla base d'asta stabilita:

- 6% per la polizza assicurativa indicata al n. 5 dell'art. 1.6 del Capitolato (**max punti 2**)

- 8% per le polizze assicurative indicate ai nn. 1-2-3-4-6 dell'art. 1.6 del Capitolato (**max punti 28**).

A pena di esclusione, sono ammesse solo offerte in ribasso. La percentuale del ribasso offerto non può essere, a pena di esclusione, inferiore allo 0.20%.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di due decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Il concorrente dovrà, inoltre, indicare, a pena di esclusione, l'ammontare dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa previsti per l'esecuzione del servizio (considerata l'intera durata dell'appalto), allegando il prospetto analitico delle singole voci e dei relativi importi.

In caso di discordanza fra percentuale espressa in cifre e percentuale espressa in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

Non sono ammesse, **a pena di esclusione**, offerte plurime e offerte condizionate o con riserve; eventuali condizioni e riserve saranno considerate come non apposte.

Tutta la documentazione relativa all'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile dal titolare/legale rappresentante della Impresa; è nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

L'offerta dovrà essere presentata in competente bollo da € 16,00.

In caso di A.T.I. costituenda l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutte le Imprese associande.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avverrà in applicazione del metodo indicato nell'Allegato P del D.P.R. 207/2010, attraverso la seguente formula:

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

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, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

Σ_n = sommatoria

I coefficienti V(a)_i saranno determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa - OFFERTA TECNICA - attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente tabella:

Tabella	
Giudizio	coefficienti
Nessuna proposta	0,00
Scarso	0,30
Insufficiente	0,40
Sufficiente	0,60
Discreto	0,70
Buono	0,80
Ottimo	1,00

Ai sensi della prescrizione di cui al DPR 207/2010 allegato P lett. a) penultimo capoverso “*si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate*”.

Si precisa che, in presenza di un'unica offerta, il punteggio minimo (**soglia di sbarramento**) **non inferiore a punti 30** dovrà essere raggiunto già sulla base dei “coefficienti provvisori non riparametrati”, assegnati con le modalità individuate al sopraindicato punto a).

Sia i coefficienti che i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

b) per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa - OFFERTA ECONOMICA (max punti 30) attraverso la seguente formula:

$$C_i \quad A_i \leq A_{soglia} \quad X * A_i / A_{soglia}$$

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

dove:

C_i		coefficiente attribuito al concorrente iesimo
A_i		Valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
A_{soglia}		media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi) dei concorrenti
X	=	0,80
A_{max}		Valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Ribasso percentuale sulla base d'asta del 8% stabilita per le polizze assicurative indicate ai nn. 1-2-3-4-6 dell'art. 1.6. del Capitolato Speciale d'Appalto: **max punti 28;**

Ribasso percentuale sulla base d'asta del 6% stabilita per la polizza assicurativa indicata al n. 5 dell'art. 1.6 del Capitolato speciale d'appalto: **max punti 2.**

A pena di esclusione, sono ammesse solo offerte in ribasso. La percentuale del ribasso offerto non può essere, a **pena di esclusione**, inferiore allo 0,20%.

Sia i coefficienti che i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta economica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

L'appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica ed economica.

2. Procedura di aggiudicazione

Nel corso della prima seduta pubblica la commissione giudicatrice verificherà la correttezza della documentazione ed il possesso dei requisiti prescritti dalla *lex specialis*.

Terminata tale operazione si procederà, ai sensi dell'art. 48, c. 1, del D.Lgs. 163/06. In presenza di un numero esiguo di concorrenti non si procederà al sorteggio a campione, poiché il controllo del possesso dei requisiti verrà effettuato, ai sensi dell'art. 48, c. 2, del D. Lgs. 163/06, nei confronti di tutti i concorrenti ammessi.

Al termine di tale verifica, in seduta pubblica, si darà conto dell'esito del controllo a campione svolto e si procederà all'apertura delle offerte tecniche al fine di siglare la documentazione presentata e verificarne la correttezza.

Successivamente in una o più sedute riservate la commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e all'attribuzione dei relativi punteggi. La Commissione potrà richiedere in sede di esame chiarimenti o precisazioni tecnici in ordine ai progetti tecnici.

Al termine di tale operazione verrà convocata un'ulteriore seduta pubblica in cui gli interessati verranno informati degli esiti di tale attività valutativa e si procederà all'apertura delle offerte economiche, all'assegnazione del punteggio secondo la formula prevista dal bando e alla determinazione della graduatoria di gara redatta in base al punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti.

Qualora ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 163/06 si renda necessario procedere alla valutazione di congruità delle offerte, si procederà alla verifica dell'anomalia ai sensi degli artt. 87 e ss. del D.Lgs. 163/06; risulterà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore e la cui offerta sarà risultata congrua.

Gli esiti della valutazione verranno comunicati in seduta pubblica (la cui data e ora verranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante), e, qualora a seguito di detta verifica una o più offerte risultassero non congrue si procederà a dichiarare l'anomalia delle offerte e ad aggiudicare provvisoriamente la gara a favore del concorrente che avrà presentato la miglior offerta risultata congrua. Ai sensi del citato art. 88, c. 7, del D.lgs 163/06 l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte non oltre la quinta.

Prima dell'aggiudicazione definitiva la stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 e 48 del D.Lgs. 163/06 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente ed all'individuazione dell'aggiudicatario mediante lo scorrimento della graduatoria.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve, inoltre, produrre:

- a. cauzione definitiva nella misura stabilita dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;
- b. polizza assicurativa, prevista dall'art. 5.2 del capitolato.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'art. 34, c. 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito in Legge n. 221/2012) è fatto obbligo all'Aggiudicatario di rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione del bando di gara sui quotidiani.

Tutte le imposte, tasse, spese accessorie e diritti di segreteria conseguenti alla gara, alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario ad eccezione dell'I.V.A.

In caso di discordanza tra le prescrizioni della *lex specialis* di gara ed il Capitolato di appalto, si riterranno prevalenti le disposizioni contenute nel Bando.

L'aggiudicazione definitiva verrà inoltre comunicata a tutti i partecipanti alla gara.

Monza, lì 22/11/2013

Il Dirigente
(Dr.ssa Paola Brambilla)