



*Direzione Centrale Amministrazione,  
Pianificazione e Controllo*

*Settore Logistica e fornitori  
Ufficio Gare e Contenzioso*

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  
PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE**

**--- DISCIPLINARE DI GARA---**

Prot. n. 54729/2016

|   |    |
|---|----|
| PREMESSA.....   | 4  |
| 1. INTRODUZIONE.....  | 5  |
| 1.1 Ente appaltante .....   | 5  |
| 1.2 Legislazione applicabile.....   | 5  |
| 1.3 Informazioni e chiarimenti.....   | 5  |
| 1.4 Responsabile del procedimento .....   | 6  |
| 1.5 Oggetto della gara .....  | 7  |
| 1.6 Costi di pubblicazione.....   | 7  |
| 1.7 Durata dell'appalto .....   | 7  |
| 1.8 Basi d'asta e importo del contratto .....   | 8  |
| 1.9 Oneri della sicurezza.....  | 9  |
| 1.10 Registrazione al Sistema AVCPass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici .....                                 | 9  |
| 2. REQUISITI DI AMMISSIONE .....  | 10 |
| 2.1 Specifiche sulla dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006..... | 11 |
| 2.2 Requisiti di idoneità professionale.....  | 11 |
| 2.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria.....  | 12 |
| 2.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale .....   | 13 |
| 2.5 Avvalimento.....  | 14 |
| 2.6 Irregolarità delle dichiarazioni sostitutive e sanzione pecuniaria.....   | 14 |
| 3.TASSA SULLE GARE E CIG .....  | 15 |
| 4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....  | 16 |
| 4.1 Presentazione delle offerte e termine per la loro ricezione .....   | 16 |
| 4.2 BUSTA "A"- Documentazione Amministrativa .....  | 17 |
| 4.2.1 Regole sulla documentazione da produrre in caso di R.T.I./Consorzi costituiti/endi  | 23 |
| 4.2.2 Documentazione relativa all'avvalimento.....  | 25 |
| 4.3 BUSTA "B" – Offerta tecnica .....   | 26 |
| 4.4 BUSTA "C"- Offerta economica .....  | 26 |
| 4.4.1 Modalità di presentazione delle offerte in caso di R.T.I. e Consorzi .....  | 27 |
| 5. SUBAPPALTO.....  | 28 |
| 6. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA .....  | 29 |
| 6.1 Fideiussione provvisoria .....  | 29 |
| 6.1.1 Modalità di presentazione della fideiussione provvisoria in caso di R.T.I. e Consorzi .....   | 31 |
| 6.1.2 Casi di incameramento della garanzia provvisoria.....   | 31 |
| 6.2 Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva) .....  | 32 |
| 7. CRITERIO PER LA SCELTA DELL'OFFERTA MIGLIORE .....   | 32 |
| 8. VERIFICA EX ART. 48 - CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI.....  | 32 |
| 9. ALTRE INDICAZIONI .....  | 36 |
| 10. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA .....   | 37 |
| 10.1 Offerta tecnica (max 70/100 punti).....  | 37 |
| 10.2 Riparametrazione dell'offerta tecnica .....  | 44 |
| 10.3 OFFERTA ECONOMICA (max 30/ punti) .....  | 45 |
| 10.4 Punteggio complessivo .....  | 47 |

|   |    |
|---|----|
| <b>11. SEDUTA DELLA COMMISSIONE</b> .....                       | 47 |
| <b>12. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE</b> .....                     | 48 |
| <b>13. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</b> .....                     | 48 |
| <b>14. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ACCESSO AGLI ATTI</b> ..... | 49 |
| <b>14.1 Comunicazione della graduatoria</b> .....               | 49 |
| <b>15. STIPULA DEL CONTRATTO</b> .....                          | 50 |
| <b>16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b> .....                     | 51 |

## **PREMESSA**

L'Agenzia delle Entrate (d'ora innanzi, per brevità, anche semplicemente "Agenzia"), con determina del Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo prot. n. 2016/5499 del giorno 11 aprile 2016 ha indetto una gara comunitaria (d'ora in avanti, anche, "Gara"), nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), per la selezione dell'operatore economico cui affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per l'Agenzia delle Entrate.

Il relativo Bando di gara è stato spedito in via telematica all'Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea in data 12 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale, "Contratti Pubblici".

Tutti i documenti sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) (*L'Agenzia - Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi e bandi di gara - Gare in corso*).

Il Bando è stato, altresì, pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture, quindi inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, secondo gli oneri di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Secondo quanto specificamente indicato di seguito, l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, come integrato dagli artt. 35, 36 e 37 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.

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

Poiché l'Agenzia ha redatto e trasmesso il Bando per via elettronica alla GUCE ed ha provveduto a fornire per via elettronica l'accesso libero, diretto e completo al presente Disciplinare di gara e ad ogni documento complementare, precisando nel testo del Bando l'indirizzo internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte viene ridotto di 12 giorni, ai sensi dell'art. 70, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 163/06.

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1 Ente appaltante

Agenzia delle Entrate – sede legale: Via C. Colombo n. 426 c/d, 00145 Roma – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo- Settore Logistica e Fornitori – Ufficio Gare e Contenzioso, Via Giorgione n. 159 - 00147 Roma, tel. +390650543732 – fax +390650544006 - e-mail: [dc.ammpc.garecontenzioso@agenziaentrate.it](mailto:dc.ammpc.garecontenzioso@agenziaentrate.it); sito internet: [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

### 1.2 Legislazione applicabile

La gara è effettuata ai sensi del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* (di seguito per brevità, anche *Codice*) e del relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. n.207/2010 ed è, altresì, assoggettata ad ogni altra disposizione, nazionale e comunitaria, legislativa o regolamentare applicabile.

La procedura in questione è altresì disciplinata dai seguenti atti: Bando di gara, Disciplinare di gara, Schema di domanda di partecipazione, Schemi di offerta economica, Schema di accordo quadro, Schema di contratto esecutivo, Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati.

### 1.3 Informazioni e chiarimenti

a) Eventuali informazioni e chiarimenti circa l'oggetto della gara, le modalità di partecipazione alla procedura e la documentazione da produrre potranno essere richiesti per iscritto **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 maggio 2016** dal lunedì al venerdì, esclusivamente presso: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e Fornitori - Ufficio Gare e Contenzioso - Via Giorgione n. 159 - 00147 Roma - tel. +390650543732 – fax +390650544006 – indirizzo e-mail: [dc.ammpc.garecontenzioso@agenziaentrate.it](mailto:dc.ammpc.garecontenzioso@agenziaentrate.it).

Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l'indirizzo *pec*, l'indirizzo e-mail, nonché il nominativo della persona della Società cui l'Amministrazione invierà la risposta.

Eventuali chiarimenti di interesse generale verranno pubblicati esclusivamente sul sito dell'Agenzia nei termini di legge.

L'Agenzia si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara dandone semplice comunicazione sul sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) (L'Agenzia–Amministrazione trasparente-Bandi di gara e contratti-Avvisi e bandi di gara-Gare in corso). Pertanto sarà cura delle società partecipanti consultare periodicamente il predetto sito internet.

Entro il suddetto termine fissato per inoltrare richieste di chiarimenti, sarà possibile, previa apposita istanza, prendere altresì visione delle polizze assicurative attualmente attive e dei dati afferenti alle statistiche sinistri.

**b)** Con riferimento alle informazioni necessarie per l'attività di stima e valutazione del patrimonio immobiliare, di cui al punto 3.A.1 del Capitolato, l'elenco degli immobili in dotazione all'Agenzia, corredato dei relativi indirizzi e volume delle superfici, sarà fornito all'aggiudicatario prima della stipula del contratto.

Per ogni utilità, si rappresenta che l'Agenzia detiene circa 589 immobili dislocati sull'intero territorio nazionale.

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, l'aggiudicatario dovrà esaminare un campione rappresentativo di circa 30 immobili, mentre sulle restanti strutture si procederà attraverso una stima parametrizzata. Il predetto campione rappresentativo sarà costituito orientativamente come segue:

- 8 immobili con superficie tra 0 mq e 500 mq;
- 9 immobili con superficie tra 501 mq e 1.500 mq;
- 9 immobili con superficie tra 1.501 mq e 5.000 mq;
- 2 immobili con superficie tra 5.001 mq e 11.000 mq;
- 2 immobili con superficie tra 11.001 mq e 50.000 mq.

#### **1.4 Responsabile del procedimento**

La gestione della gara è affidata al Dott. Francesco Vasta del Settore Logistica e Fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo.

### **1.5 Oggetto della gara**

Oggetto della gara è l'esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo per l'Agenzia delle Entrate. Gli atti che disciplinano la procedura in questione sono: Bando di gara, Disciplinare di gara, schema di domanda di partecipazione, schema di offerta tecnica, schema di offerta economica, schema di contratto, Capitolato tecnico e prestazionale e relative appendici, di seguito anche "Progetto".

### **1.6 Costi di pubblicazione**

L'Aggiudicatario dovrà rimborsare all'Agenzia i costi sostenuti per la pubblicazione sui quotidiani del bando e dell'esito della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 34, comma 35 del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221 (cd. "decreto Crescita-bis").

### **1.7 Durata dell'appalto**

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto della durata triennale.

Si precisa che l'aggiudicatario della presente gara non subentrerà al Broker cessante nella gestione delle polizze assicurative in essere al momento della stipula del contratto; il Broker cessante continuerà infatti la gestione di sinistri pendenti o che si dovessero verificare con riferimento alle polizze da lui stipulate, anche successivamente alla data di stipula del nuovo contratto di brokeraggio.

Alla scadenza del contratto di brokeraggio stipulato a seguito della presente procedura di affidamento, e, comunque, in ogni ipotesi di cessazione del servizio, l'aggiudicatario si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale per un periodo massimo di 90 giorni per effettuare il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio, al fine di consentire a quest'ultimo di subentrare nella gestione delle polizze in essere, dei sinistri eventualmente pendenti o che si dovessero verificare e di tutte le attività correlate.

Qualora, in corso d'esecuzione del presente appalto, venisse stipulata una Convenzione Consip a condizioni più vantaggiose per l'Agenzia, quest'ultima avrà la facoltà di recedere anche

parzialmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

### **1.8 Basi d'asta e importo del contratto**

L'importo complessivo per il triennio del servizio di brokeraggio posto a base d'asta è pari **ad € 329.193,00.**

Tale importo deve ritenersi fisso, non modificabile in seguito ad eventuali regolazioni di premio e comprensivo della remunerazione di tutte le attività richieste dal capitolato, inclusa la sottoscrizione delle polizze per Responsabilità del Progettista e del Verificatore e di eventuali ulteriori polizze che dovessero rendersi necessarie.

Gli importi posti a base d'asta sono stati determinati prendendo come punto di partenza i dati storici, ossia tenendo conto del valore delle provvigioni attualmente corrisposte al broker in virtù del contratto per servizi di intermediazione assicurativa previgente rispetto alla presente procedura.

Si evidenzia che le rate annuali dei servizi assicurativi saranno pagati dall'Agenzia direttamente alla Compagnie assicurative che saranno selezionate mediante pubblica gara d'appalto.

I pagamenti del servizio di brokeraggio, invece, saranno effettuati direttamente al broker in concomitanza del pagamento delle rate annuali dei premi assicurativi versati dall'Agenzia alle compagnie assicurative.

Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l'ammontare dei premi oggetto delle stipulande polizze assicurative subisse variazioni in aumento rispetto ai premi attuali indicati nel presente capitolato, il Broker non potrà pretendere adeguamenti del corrispettivo.

Qualora emergessero altre esigenze assicurative, anche dovute a nuovi obblighi di legge, la remunerazione del servizio eventualmente reso dovrà considerarsi ricompresa nel corrispettivo offerto in gara.

Nessun corrispettivo aggiuntivo verrà corrisposto al Broker aggiudicatario in relazione ai premi delle polizze di assicurazione attualmente vigenti che dovessero essere pagati nel periodo contrattuale.

Il Broker, nel caso in cui venga risolto anticipatamente il presente rapporto, dovrà rinunciare ad ogni pretesa sui corrispettivi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo



scioglimento medesimo.

### **1.9 Oneri della sicurezza**

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici o aziendali - la cui quantificazione rientra nella responsabilità del concorrente, in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale - devono essere specificamente quantificati ed indicati, a pena di esclusione, dall'operatore economico in calce all'offerta economica (all. 3 "Modello di offerta economica").

Si precisa che gli oneri per la sicurezza per rischi specifici non rappresentano per l'Agenzia un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica, bensì una componente specifica della stessa.

### **1.10 Registrazione al Sistema AVCPass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici**

L'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. a), della Legge 4.4.2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture).

In attuazione di quanto previsto dal suindicato art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'ANAC ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle Stazioni Appaltanti/Enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici".

Ciascun concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative presenti nella sezione "Servizi-Servizi online-AVCPass" del sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

L'operatore economico, effettuata la su indicata registrazione ed individuata la procedura di

affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” che dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa; sul punto si veda il paragrafo 4.2.

## **2. REQUISITI DI AMMISSIONE**

Sono legittimati a partecipare alla presente gara tutti i soggetti indicati nell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006; per gli operatori economici stranieri si applica l’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D.Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Resta fermo quanto eventualmente previsto nel presente Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario di concorrenti.

È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare, nell’ambito dello stesso lotto di gara, in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare, nell’ambito dello stesso lotto di gara, in diversi RTI o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i in forma associata al quale l’impresa stessa partecipa.

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

Ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4.5.1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21.11.2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’Amministrazione si riserva di effettuare nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro, ove sono presenti gli elenchi aggiornati degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle *black list* già in possesso dell’autorizzazione ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima.

Si applica, altresì, quanto previsto dall’art. 35 del D.L. 24.6.2014, n. 90, così come convertito dalla Legge 11.8.2014 n. 114.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Per la partecipazione alla presente gara ciascun partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.

## **2.1 Specifiche sulla dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006**

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 ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere posseduti 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 suddetti requisiti devono essere posseduti dal Consorzio e dai Consorziati designati esecutori della prestazione.

Le dichiarazioni in merito al possesso dei suddetti requisiti vanno rese conformemente all'Allegato 1 "Domanda di partecipazione".

In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 10 e n. 21 del 2012).

## **2.2 Requisiti di idoneità professionale**

Il soggetto partecipante alla gara in questione deve possedere l'iscrizione per attività inerenti ai servizi oggetto dell'appalto 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.

In particolare, il soggetto partecipante alla gara deve essere iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 209/2005. 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 summenzionato Decreto Legislativo.

In caso di RTI o Consorzi di cui alla lett. e) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, il predetto requisito deve essere posseduto da ciascuna società in RTI o Consorzio.

In caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 il predetto requisito deve essere posseduto dal Consorzio e dai Consorziati designati esecutori della prestazione.

Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo vanno rese conformemente all'Allegato 1 "Domanda di partecipazione".

### **2.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria**

L'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 6.7.2012, n. 95, conv. in L.135/2012 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*), ha ritenuto opportuno introdurre un limite di partecipazione alla presente gara che tenga conto del fatturato aziendale.

Tale requisito di ammissione viene fissato in ragione della particolare rilevanza della categoria merceologica oggetto della presente gara, per cui si rende necessario selezionare operatori economici dotati di solide capacità economico-finanziarie, oltre che tecniche ed organizzative, idonei a garantire adeguati ed elevati standard nei servizi.

Si precisa che per definire il summenzionato requisito di accesso alla procedura è stato utilizzato un metodo di calcolo pienamente rispettoso dei criteri individuati ed indicati, al riguardo, dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.

In ragione di quanto esposto, sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che hanno realizzato negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara un fatturato non inferiore ad € 320.000,00.

In caso di R.T.I. e Consorzi di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, il requisito di carattere economico-finanziario dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, in misura maggioritaria e, comunque, non inferiore al 40% dalla mandataria ed 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 di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%.

Sempre in caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006, la mandataria, a pena di esclusione, dovrà eseguire le attività in misura prevalente.

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 esecutrici della prestazione, secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 277 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **2.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

La partecipazione è aperta ai concorrenti che presentino le caratteristiche di seguito indicate.

Gestione, nell'ultimo triennio, di portafogli assicurativi, per uno stesso assicurato, per un ammontare complessivo di premi intermediati non inferiore ad € 5.000.000,00.

Per quanto attiene al criterio di ripartizione del suddetto requisito di idoneità tecnica in caso di RTI, Consorzi e GEIE, si rimanda al precedente paragrafo.

A riprova del possesso di detti requisiti i concorrenti dovranno presentare, in sede di verifica dei requisiti ex art.48, D.Lgs.n.163/2006, copia dei contratti o dei certificati, ovvero le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 dal soggetto privato beneficiario delle prestazioni del concorrente o in alternativa l'autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 dal concorrente medesimo, attestanti che il concorrente, nell'ultimo triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando, ha gestito portafogli assicurativi per un ammontare complessivo di premi intermediati pari a quanto indicato nel Bando di gara III.2.3.1.

Disponibilità di adeguate risorse umane, tecniche ed organizzative, nonché della struttura organizzativa richiesta nel capitolato descrittivo e prestazionale.

Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente nel settore oggetto della gara.

## **2.5 Avvalimento**

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 49 del Codice, 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 economico-finanziari e tecnico-organizzativi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, in conformità all'articolo 49, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre in offerta la specifica documentazione richiesta al successivo par. 4.2.2.

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

A tale fine si ricorda che l'appalto è, in ogni caso, eseguito dall'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:

1. non è ammesso, ai sensi dell'art. 49, co. 8 del *Codice*, 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;
2. non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, co. 8 del Codice, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese.

## **2.6 Irregolarità delle dichiarazioni sostitutive e sanzione pecuniaria**

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter – introdotti dall'art. 39 del D.L. 24.6.2014 n. 90 - la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del Codice, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla Legge ed alla documentazione di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, garantito dalla cauzione provvisoria, in favore della Stazione Appaltante, della

sanzione pecuniaria stabilita dal presente Disciplinare di gara nella misura pari all'uno per mille (arrotondato) dell'importo massimo stimato, pari a € 330,00.

Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria che, nel caso di escussione, dovrà essere tempestivamente reintegrata.

In caso di riscontrata irregolarità essenziale nelle dichiarazioni, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In merito, si precisa che:

- a titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano essenziali: la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione (laddove non vi sia incertezza assoluta sulla paternità della domanda), la mancata o irregolare presentazione (ad es. assenza degli elementi previsti nell'art. 75 D.Lgs. 163/2006) della cauzione provvisoria, la mancata allegazione della ricevuta ANAC, la mancata allegazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.lgs. 163/2006;
- nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, l'Amministrazione, conformemente all'indirizzo espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 10.12.2014, n. 34, procederà all'esclusione e all'escussione della cauzione provvisoria, come meglio specificato nel successivo paragrafo 6.1.2 del presente Disciplinare.

Nelle ipotesi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione Appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.

### **3.TASSA SULLE GARE E CIG**

Per la partecipazione alla presente procedura i concorrenti dovranno provvedere, in favore dell'ANAC (già AVCP), al versamento di un contributo, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità di vigilanza del 5.3.2014 emanata in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, in materia di contributi di partecipazione alle gare.

Il concorrente dovrà allegare, alla documentazione di gara inserita nella Busta A, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della gara (CIG) indicato nel Bando di gara.

Il versamento del contributo va effettuato secondo le "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, da soggetti pubblici e privati", presenti sul sito dell'ANAC al seguente indirizzo internet: <http://www.anticorruzione.it>.

Per le modalità di comprova del pagamento si rinvia a quanto indicato in merito nelle istruzioni medesime.

L'importo della tassa sulle gare dovuto è il seguente: CIG 666110019D - € 35,00.

#### **4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

##### **4.1 Presentazione delle offerte e termine per la loro ricezione**

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 12:00** del giorno **25 maggio 2016** al seguente indirizzo:

**Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e Fornitori, Ufficio Gare e Contenzioso, Via Giorgione n. 159 – 00147 Roma - V piano, stanza 5.43, c.a. dott. Francesco Vasta.**

L'offerta dovrà essere racchiusa, a pena di esclusione, in un unico plico sigillato con ceralacca o equivalente.

Sul plico, oltre all'indicazione del mittente con relativo numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata e destinatario, deve apporsi chiaramente la seguente dicitura: *“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l'Agenzia delle Entrate - Documenti di gara - Non aprire la busta – Scadenza ore 12:00 del giorno 25 maggio 2016 – CIG 666110019D - c.a. Dott. Francesco Vasta”*.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante agenzie di recapito o corrieri privati debitamente autorizzati. Sarà possibile consegnare il plico a mano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12:00 di ciascun giorno lavorativo, presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Gare e



Contenzioso - Via Giorgione n. 159 – 00147 Roma, piano 5°, stanza 5.43.

In quest'ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta, con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

Le offerte contenute nei plichi che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato non verranno prese in considerazione.

**L'invio e l'integrità del plico sono a totale rischio e spesa dell'impresa partecipante,**

restando esclusa ogni responsabilità dell'Agenzia ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il suddetto termine o pervenga parzialmente aperto.

All'interno del suddetto plico dovranno essere inserite:

1. una busta, contraddistinta dalla lettera "A", contenente la documentazione amministrativa, redatta secondo il modello predisposto dall'Agenzia (all. 1);
2. una busta, contraddistinta dalla lettera "B", contenente l'offerta tecnica, redatta secondo il modello predisposto dall'Agenzia (all. 2);
3. una busta, contraddistinta dalla lettera "C", contenente l'offerta economica, redatta secondo il modello predisposto dall'Agenzia (all. 3).

#### **4.2 BUSTA "A"- Documentazione Amministrativa**

La BUSTA "A", recante la dicitura "Documentazione Amministrativa", sigillata con ceralacca o equivalente, dovrà contenere la seguente documentazione:

- 1) **domanda di partecipazione** alla presente gara, redatta in lingua italiana secondo il facsimile predisposto dall'Agenzia (all. 1 - Modello di domanda di partecipazione), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Le regole per la sottoscrizione della domanda in caso di Raggruppamenti e Consorzi sono indicate nel successivo paragrafo 4.2.1;
- 2) documento attestante il versamento in contanti o in titoli della **cauzione provvisoria** o **fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** oppure **polizza** relativa alla

cauzione provvisoria per un importo pari all'1% del valore massimale, di cui al precedente paragrafo 1.8, valida **per almeno 270 giorni** dalla presentazione dell'offerta, contenente, altresì, la dichiarazione dell'istituto bancario o dell'assicurazione circa l'impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.113 del Codice. L'importo della polizza provvisoria potrà essere ulteriormente ridotto ai sensi dell'art. 75, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato ai sensi dell'art. 16, co.1, Legge n. 221/2015.

Le modalità di costituzione, sottoscrizione ed invio della polizza sono dettagliate nel successivo par. 6.1;

- 3) Ricevuta in originale di **versamento della "tassa sulle gare"** secondo le modalità di cui al precedente par. 3 del presente Disciplinare;
- 4) il documento attestante l'attribuzione del "**PASSOE**" da parte del servizio AVCPass, come specificato nel precedente par. 1.10;
- 5) gli atti relativi al R.T.I. o Consorzio, di cui al successivo par. 4.2.1;
- 6) (*eventuale*) estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione o procura speciale notarile, ovvero copia autentica o autenticata della medesima, ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante i poteri di firma del soggetto che avrà sottoscritto la dichiarazione di offerta e tutti i documenti necessari, qualora tali poteri non siano desumibili dal certificato rilasciato dalla CCIAA;
- 7) (*eventuale*) documentazione relativa all'avvalimento di cui al successivo par. 4.2.2.

La **Domanda di partecipazione** dovrà contenere:

**I) la dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del *Codice* e precisamente:
  - a.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali

situazioni;

*(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)*

si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16.3.1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di \_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_: per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis (art. 38, comma 1, lett. a) del Codice);

a.2) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 (art. 38, comma 1, lett. b) del Codice); l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, i procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza;

**a.3)** che nei confronti dei legali rappresentanti di ciascuna delle Società – e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), D.lgs. 163/06 e s.m.i., compresi i procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza – non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;

*(oppure, se presenti)*

**indica** tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione (pronunciata dal Tribunale di sorveglianza) o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna (quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) o in caso di revoca della condanna medesima. L'esclusione o il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 38 comma 1, lett. c) del Codice);

**a.4)** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19.3.1990, n. 55 e s.m.i.. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 38 comma 1, lett. d) del Codice);

**a.5)** di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità (art. 38 comma 1, lett. e) del Codice);

**a.6)** di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei servizi affidati da codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38 comma 1, lett. f) del Codice);

**a.7)** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art. 38 comma 1, lett. g) del Codice);

**a.8)** che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del Codice);

**a.9)** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto Legge 25.9.2002 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38, comma 1, lett. i) del Codice);

**a.10)** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l) del Codice);

**a.11)** che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del Decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della Legge n. 386/1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m) del Codice);

**a.12)** che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, co. 1, lett. m-bis) del Codice);

**a.13)** di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.lgs. 163/2006;

**a.14)** attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater, e comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006:

*opzione 1*

di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

*opzione 2*

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. e di aver formulato autonomamente l'offerta;

*opzione 3*

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. con \_\_\_\_\_(*specificare l'operatore economico o gli operatori economici*) e di aver formulato autonomamente l'offerta;

**Indi dichiara:**

- b)** di aver realizzato negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara un fatturato complessivo non inferiore ad €320.000,00;
- c)** di aver gestito, nell'ultimo triennio, portafogli assicurativi per uno stesso assicurato per un ammontare complessivo di premi intermediati non inferiore ad € 5.000.000,00;
- d)** di avere la disponibilità di adeguate risorse umane, tecniche ed organizzative, nonché della struttura organizzativa richiesta nel capitolato descrittivo e prestazionale;
- e)** di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente nel settore oggetto della gara;
- f)** di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni;
- g)** di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito, salvo quanto previsto all'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006;
- h)** di avere preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta, tecnica ed

- economica, e di giudicare, pertanto, remunerativa nel suo complesso l'offerta presentata;
- i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti eventualmente presentati dai concorrenti, nello Schema di accordo quadro, nel Capitolato e nei suoi allegati;
  - j) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art.79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
  - k) le posizioni INPS ed INAIL;
  - l) di rientrare/non rientrare nella categoria delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6.5.2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20.5.2003<sup>1</sup>.
  - m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30.6.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
  - n) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - o) (*eventuale*) di volersi avvalere del subappalto, con dichiarazione delle attività che si intendono concedere in subappalto e delle relative quote.

#### **4.2.1 Regole sulla documentazione da produrre in caso di R.T.I./ConSORZI 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.

- 1) **la domanda di partecipazione**, conforme al modello di cui all'Allegato 1 al presente

---

<sup>1</sup> L'art. 2 della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 stabilisce che: la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

Disciplinare, con le dichiarazioni contenute nella stessa, **dovrà essere presentata e sottoscritta:**

- a.** da tutte le imprese componenti il R.T.I. di cui all'art. 34, co. 1, lett. d) del *Codice*, sia costituito che costituendo;
  - b.** da tutte le imprese che prendono parte al Consorzio ordinario di cui all'art. 34, co. 1, lett. e) del *Codice*, sia costituito che costituendo;
  - c.** in caso di Consorzio di cui all'art. 34, co. 1, lett. b) e c) del Codice, dal Consorzio medesimo e da ciascuna impresa indicata quale esecutrice;
- 2) in caso di R.T.I. e Consorzio costituito/costituendo di cui, rispettivamente, all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del Codice, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande e consorziate/consorziande, nella dichiarazione di cui all'Allegato 1 al presente Disciplinare, resa dal proprio legale rappresentante, dovrà inoltre:
  - a.** indicare la parte dei servizi che verrà dalla stessa espletata;
  - b.** indicare, per R.T.I./Consorzi costituendi, a quale impresa, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
  - c.** contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 3) in caso di Consorzi di cui all'art. 34, co. 1, lett. b) e c) del Codice, 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;  
sempre nell'ipotesi di Consorzi stabili, il concorrente dovrà inviare e far pervenire all'Agenzia copia della delibera degli organi deliberativi, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.lgs. 163/2006;
- 4) la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 6.1;
- 5) la certificazione di qualità dovrà essere posseduta secondo quanto specificato nel paragrafo 6.1 del presente Disciplinare.

**Le cause di esclusione sono regolate dall'art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti**



**(D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), come novellato dalla Legge n. 106/2011 e successivamente integrato dalla Legge 114/2014.**

Nella domanda di partecipazione la Società dovrà altresì dichiarare di prendere atto ed accettare che eventuali comunicazioni relative alla gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell'Agenzia. Tali pubblicazioni avranno valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti.

#### **4.2.2 Documentazione relativa all'avvalimento**

In caso di ricorso all'avvalimento, nei limiti e secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 2.5 del presente Disciplinare di gara, in conformità all'articolo 49, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, il concorrente deve inviare e far pervenire all'Agenzia nella busta della Documentazione amministrativa la seguente documentazione:

- a) **dichiarazione di avvalimento del concorrente** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione dell'impresa ausiliaria** sottoscritta dal legale rappresentante della medesima impresa ausiliaria attestante, tra l'altro:
  1. il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006. Al fine di consentire all'Agenzia di valutare la moralità professionale dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice, si precisa che l'impresa ausiliaria dovrà indicare tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) dopo la condanna stessa, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione (pronunciata dal Tribunale di sorveglianza), ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna (estinzione dichiarata dal giudice dell'esecuzione) ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

2. il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti oggetto di avvalimento;
  3. l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso l'Agenzia, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  4. la non partecipazione alla gara in proprio o quale associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, né, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del medesimo Decreto, quale impresa ausiliaria di altro concorrente partecipante alla medesima gara.
- c) in originale o in copia autentica (la dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta da ciascun legale rappresentante, sia del concorrente sia dell'impresa ausiliaria) **il contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente, seriamente e concretamente, a fornire gli specifici requisiti e a mettere a disposizione le specifiche risorse necessari per tutta la durata dell'appalto.

In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento l'impresa concorrente può presentare dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del Codice (obblighi previsti dalla normativa antimafia).

#### **4.3 BUSTA “B” – Offerta tecnica**

La BUSTA “B”- recante la dicitura “Offerta tecnica”- dovrà:

- 1) essere sigillata con ceralacca o in modo equivalente;
- 2) contenere dichiarazione redatta secondo il facsimile modello predisposto dall'Agenzia (all. 2 “Modello di offerta tecnica”) ed essere sottoscritta:

- per i R.T.I., dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di tutte le imprese raggruppate;
- per i Consorzi costituiti e le Società consortili, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri del Consorzio e di ogni società consorziata che parteciperà all'esecuzione dell'appalto.

#### **4.4 BUSTA “C”- Offerta economica**

La BUSTA “C” - recante la dicitura “Offerta Economica” - dovrà, a pena di esclusione:

1. essere sigillata con ceralacca o in modo equivalente;
2. contenere la dichiarazione di offerta economica conforme al modello predisposto dall’Agenzia (all. 3 “Modello di offerta economica”);

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza della società. Le regole per la sottoscrizione dell’offerta economica in caso di RTI e consorzi sono indicate nel successivo paragrafo 4.4.1.

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.

Il modello di offerta economica dovrà essere compilato correttamente e completamente, in ogni sua parte.

L’offerta dovrà essere vincolante per 270 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa.

Si precisa che in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta espressa in lettere.

#### **4.4.1 Modalità di presentazione delle offerte in caso di R.T.I. e Consorzi**

Le dichiarazioni di offerta tecnica ed economica dovranno essere firmate, in calce all’ultima pagina, dai seguenti soggetti:

in caso di R.T.I./Consorzi costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e), dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria;

in caso di R.T.I./Consorzi non costituiti, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice, dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/costituende;

in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 - salvo quanto previsto nel paragrafo 4.2.1 del presente Disciplinare in merito alla sottoscrizione della domanda di partecipazione - dal legale rappresentante del Consorzio.

\*\*\*\*\*

Si precisa che qualora la documentazione di gara ovvero l'offerta tecnica non vengano inserite rispettivamente nella busta "A" e nella busta "B" ma si trovino sciolte all'interno del plico, ciò non determinerà esclusione dei concorrenti dalla gara.

È previsto invece a pena di esclusione che l'offerta economica sia inserita nella busta "C".

L'Agenzia non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in alcun caso.

## **5. SUBAPPALTO**

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., se preventivamente dichiarato nella domanda di partecipazione, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Si fa comunque salvo il possesso da parte delle società subappaltatrici dei requisiti generali di cui agli artt. 38 e 39 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell'aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

il concorrente, che intenda avvalersi del subappalto, dovrà farne dichiarazione espressa nella domanda di partecipazione, indicando, in modo chiaro ed inequivocabile, le parti del servizio che intende concedere in subappalto;

l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, allegando, ai sensi del comma 8 dell'art. 118 del Codice, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio);

con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dal Bando di gara;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.lgs. n. 159/2011, artt. 67 e 76.

I pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore della Società subappaltatrice, previo benestare dell'appaltatore, ferma restando la responsabilità diretta dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante. Resta inoltre inteso che le somme versate all'impresa subappaltatrice andranno a compensazione dalle somme dovute all'appaltatore. Qualora in sede di domanda di partecipazione venga manifestata l'intenzione di subappaltare e successivamente si rinunci a tale facoltà, la società aggiudicataria potrà comunque eseguire direttamente le parti del servizio che in precedenza aveva dichiarato di voler subappaltare.

## **6. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA**

### **6.1 Fideiussione provvisoria**

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta deve essere corredata di una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario o dell'accertata carenza dei requisiti dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione.

Considerato che per la partecipazione all'appalto è richiesto a pena di esclusione il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008, il valore della garanzia è già stato ridotto; il partecipante alla gara dovrà pertanto produrre una garanzia di importo pari a € 3.291,93 anziché 6.583,86.

L'importo della polizza provvisoria potrà essere ulteriormente ridotto ai sensi dell'art. 75, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato ai sensi dell'art. 16, co.1, Legge n. 221/2015.

La cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, potrà essere costituita a scelta del concorrente:

- a) 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 dell'Agenzia;
- b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di

garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fideiussione dovrà:

- a) avere una validità di almeno 270 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- b) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, autentica notarile della firma.

**e prevedere espressamente:**

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 c.c.;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
4. l'impegno del fideiussore stesso a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario;

La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale ed essere intestata a: Agenzia delle Entrate – Via C. Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma.

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d'Italia ovvero dall'azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell'Agenzia.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Al secondo classificato ed all'aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto.

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

### **6.1.1 Modalità di presentazione della fideiussione provvisoria in caso di R.T.I. e Consorzi**

In caso di RTI costituito di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del Codice, la garanzia dovrà essere intestata al raggruppamento temporaneo di impresa nel suo complesso.

In caso di RTI costituendo di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del Codice, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le Imprese raggruppende.

In caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice e di Società consortili, la garanzia dovrà essere intestata al Consorzio/Società consortile medesimo/a.

In caso di Consorzio costituito di cui alla lettera e) dell'art. 34 del Codice, la garanzia dovrà essere intestata al Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutti i consorziati esecutori.

In caso di Consorzio costituendo di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del Codice, la garanzia dovrà essere intestata al Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese consorzianti che partecipano alla gara.

### **6.1.2 Casi di incameramento della garanzia provvisoria**

L'Amministrazione è legittimata all'incameramento della garanzia provvisoria:

- in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario;
- in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti;
- in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito;
- in caso di applicazione di sanzione pecuniaria per irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive e degli elementi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del Codice, introdotti dall'art. 39 del DL 24 giugno 2014 n. 90;
- in qualunque caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara come stabilito dal Codice.

## **6.2 Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)**

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società aggiudicataria di ciascun lotto dovrà costituire, ai sensi dell'art. 113 del Codice, garanzia fideiussoria per un valore complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante fideiussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, da esibire entro 10 giorni precedenti la stipula del contratto (cfr. paragrafo 16 del presente Disciplinare).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 75, comma 7, del Codice, così come modificato ai sensi dell'art. 16, co.1, Legge n. 221/2015. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;**
- **la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice civile;**
- **l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.**

Per i RTI costituiti, i Consorzi costituiti e le Società consortili, la garanzia di esecuzione dovrà essere prestata secondo le modalità indicate al precedente par. 6.1.1.

## **7. CRITERIO PER LA SCELTA DELL'OFFERTA MIGLIORE**

La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006.

## **8. VERIFICA EX ART. 48 - CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI**

1) Ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice dei contratti pubblici, prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate, l'Agenzia è tenuta a richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, **entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima**, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti.



In particolare, la Stazione appaltante effettuerà la verifica dei requisiti economico-finanziari prescritti, afferenti al fatturato, mediante la richiesta, tramite il sistema AVCPASS, dei bilanci societari degli ultimi 3 anni.

Nel caso in cui si rendessero necessari chiarimenti e/o integrazioni, l'Amministrazione provvederà a richiedere le dovute informazioni, anche tramite Sistema, all'Impresa interessata o all'ente/i certificatore/i.

Con riferimento alla verifica del possesso del requisito tecnico-organizzativo di cui al punto 2.4, agli operatori sarà richiesto di produrre, attraverso il sistema AVCPass, la seguente documentazione:

- contratti o altra documentazione utile a comprova del possesso del requisito tecnico di cui alla lettera a) del paragrafo 2.4. del presente disciplinare
- idonea documentazione a comprova del possesso delle risorse necessarie ad eseguire il servizio a regola d'arte, come previsto al punto 2.4 del presente Disciplinare;
- copia conforme all'originale della certificazione di qualità.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta si procederà all'esclusione dalla gara, fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006.

Conformemente al disposto dell'art. 13, comma 4, della Legge 11.11.2011 n. 180, le micro, piccole e medie imprese, come delineate all'art. 5 della citata legge n. 180/2011, nonché nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6.5.2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20.5.2003<sup>2</sup>, che abbiano indicato nella domanda di partecipazione di rientrare nelle predette categorie, sono escluse dalla verifica di cui al comma 2 del predetto art. 48 concernente l'esibizione della documentazione probatoria a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale. Esse dovranno presentare la citata documentazione probatoria solo nel caso in cui dovessero risultare aggiudicatarie della procedura di gara (e non seconde graduate), nonché nell'ipotesi in

---

<sup>2</sup> L'art. 2 della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 stabilisce che: la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

cui vengano estratte a sorte in occasione della verifica ai sensi del comma 1 del predetto art. 48.

2) 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, verrà richiesto all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria, se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48, comma 1, del predetto decreto, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti nel Bando di gara e dichiarato nella domanda di partecipazione, attraverso la presentazione, nel termine di 10 giorni solari dalla data di ricevimento della menzionata richiesta, della documentazione indicata nel precedente punto 1) del presente paragrafo a pena di decadenza dell'aggiudicazione stessa.

Qualora la predetta documentazione non sia fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006. Con la comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di acquisire la documentazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, sarà richiesta, **al solo aggiudicatario**, la produzione della seguente documentazione:

- a) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante della società, dalla quale risultino i nominativi dei seguenti soggetti, come indicato nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011:
- per le associazioni: il legale rappresentante;
  - per le società di capitali (anche consortili), per le società cooperative, di Consorzi cooperativi, per i Consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del Codice civile: il legale rappresentante e eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
  - per le società di capitali: anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
  - per i Consorzi di cui all'articolo 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico: il rappresentante e gli imprenditori o società consorziate;
  - per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci;
  - per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;

- per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
  - per le società personali: i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
  - per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica: i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del Codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 231/2001;
- b) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risultino i nominativi dei familiari conviventi dei soggetti indicati alla precedente lettera a);
- c) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti l'elenco con l'indicazione dei comuni di residenza e di dimora dei soggetti indicati alla precedente lettera a);
- d) nel caso di Consorzi o società consortili: dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti:
- ciascuno dei consorziati che nei suddetti Consorzi o società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento;
  - i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i Consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- e) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risultino i nominativi dei soggetti cessati dalle cariche indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- f) per le imprese non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72.

## 9. ALTRE INDICAZIONI

È ammessa la presentazione di una sola domanda di partecipazione da parte di ciascun concorrente.

Pertanto:

- non è ammesso che un'impresa partecipi come impresa singola e, contemporaneamente, quale componente di un Raggruppamento temporaneo di imprese o di un Consorzio, pena l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata al quale l'impresa stessa partecipa;
- non è ammesso che una medesima impresa partecipi in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena l'esclusione dei concorrenti in forma associata al quale l'impresa stessa partecipa;
- non è ammessa la partecipazione di imprese anche in R.T.I. o Consorzio che abbiano rapporti di controllo/collegamento ai sensi dell'art. 2359 Codice civile con altre imprese che partecipano singolarmente o in R.T.I. o Consorzio, pena l'esclusione dalla gara sia delle imprese e società collegate, sia delle imprese e società controllanti che delle imprese e società controllate, nonché dei R.T.I. e Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino, qualora le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale.

L'Agenzia si riserva la facoltà di:

- a) non procedere all'aggiudicazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D.lgs. 163/2006;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una/due sola/e offerta/e valida/e;
- c) sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara;
- d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- e) la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria nelle ipotesi di cui all'art. 140 del D.lgs. n. 163/2006.

## 10. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La procedura verrà aggiudicata all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, secondo le modalità di seguito indicate:

- 1) Offerta tecnica: max 70/100 punti
- 2) Offerta economica: max 30/100 punti

### 10.1 Offerta tecnica (max 70/100 punti)

All'offerta tecnica potranno essere assegnati fino a 70 punti su 100.

Essa dovrà essere redatta secondo il facsimile predisposto dall'Agenzia (all. 2) e dovrà contenere una relazione tecnico-metodologica di max 10 cartelle formato A4 solo fronte, carattere minimo dimensione 12, dattiloscritte riferita ai parametri, di seguito elencati, funzionali all'attribuzione del punteggio. Si precisa che la Commissione non prenderà in considerazione la parte eccedente le predette dieci cartelle.

La relazione sarà finalizzata ad illustrare dettagliatamente l'impostazione che il concorrente intende adottare nell'espletamento dell'incarico, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni richieste nel capitolato.

Si precisa che il numero delle pagine dei *curricula* prodotti non sarà considerato nel computo delle pagine dell'offerta tecnica.

L'attribuzione del punteggio avverrà sulla base degli elementi e dei criteri riportati nella seguente tabella.

| ELEMENTI |   | PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO<br>ATTRIBUIBILE |
|----------|---|---|
| A        | MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO -<br>ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO | 25  |
| B        | STRUTTURA ORGANIZZATIVA   | 15  |
| C        | FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                                    | 10  |
| D        | LIVELLO DI PROFESSIONALITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO   | 10  |
| E        | SERVIZI AGGIUNTIVI A TITOLO GRATUITO  | 5   |
| F        | TEMPISTICHE MIGLIORATIVE RISPETTO AL PARAGRAFO 8 DEL<br>CAPITOLATO                        | 5   |

Si fornisce, di seguito una descrizione dettagliata di ciascun parametro con evidenza delle regole di valutazione che saranno utilizzate dalla Commissione.

### **Parametro A**

#### **Modalità di espletamento dell'attività di supporto - Analisi e valutazione del rischio (max 25 punti)**

Il concorrente dovrà rappresentare la metodologia impiegata per l'individuazione, la valutazione e l'analisi dei rischi dell'Agenzia delle Entrate. Dovrà prospettare, altresì, le soluzioni da adottare con riferimento alle necessità assicurative dell'Agenzia stessa, finalizzate a ridurre l'incidenza del rischio ed i costi assicurativi, evidenziando quelle ritenute più innovative ed efficaci per le esigenze dell'Agenzia.

**Il punteggio massimo attribuibile è di 25 punti.**

La valutazione della Commissione sarà determinata nel rispetto delle regole esposte di seguito.

| Valutazione           | Punteggio | Note   |
|-----------------------|-----------|--|
| ECCELLENTE            | 25        | Questa valutazione si applica quando le informazioni fornite dalla partecipante superano ampiamente le attese della stazione appaltante, e dimostrano una qualità del servizio eccezionalmente elevata                                   |
| PIÙ CHE ADEGUATA      | 18,75     | Questa valutazione si applica quando le informazioni offerte dalla partecipante non solo soddisfano pienamente i requisiti di capitolato e le aspettative della stazione appaltante, ma assicurano anche un'elevata qualità del servizio |
| ADEGUATA              | 12,50     | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite dalla Società partecipante sono essenzialmente complete ed adeguate, presentano una buona rispondenza alle aspettative della stazione appaltante                               |
| PARZIALMENTE ADEGUATA | 6,25      | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite dalla Società partecipante sono parzialmente complete ed adeguate, presentano una discreta rispondenza alle aspettative della stazione appaltante                              |
| NON ADEGUATA          | 0         | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite non soddisfano le aspettative della stazione appaltante ovvero non permettono di effettuare una valutazione idonea   |

### **Parametro B**

#### **Struttura Organizzativa (max 15 punti)**

Il concorrente dovrà descrivere la struttura organizzativa dedicata alla realizzazione delle attività oggetto del presente appalto. Dovrà quindi dettagliare l'articolazione, i ruoli e il numero

delle unità e il numero di ore settimanali destinate all'esecuzione della prestazione; dovrà inoltre rappresentare le procedure di gestione dell'attività di supporto e di assistenza tecnica, individuando le modalità di raccordo e di comunicazione tra la struttura organizzativa del concorrente e la struttura dell'Agenzia delle Entrate nello svolgimento dell'appalto.

**Il punteggio massimo attribuibile è di 15 punti.**

La valutazione della Commissione sarà determinata nel rispetto delle regole esposte di seguito.

| Valutazione                  | Punteggio | Note   |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>ECCELLENTE</b>            | 15        | Questa valutazione si applica quando le informazioni fornite dalla partecipante superano ampiamente le attese della stazione appaltante, e dimostrano una qualità del servizio eccezionalmente elevata                                   |
| <b>PIÙ CHE ADEGUATA</b>      | 11,25     | Questa valutazione si applica quando le informazioni offerte dalla partecipante non solo soddisfano pienamente i requisiti di capitolato e le aspettative della stazione appaltante, ma assicurano anche un'elevata qualità del servizio |
| <b>ADEGUATA</b>              | 7,50      | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite dalla Società partecipante sono essenzialmente complete ed adeguate, presentano una buona rispondenza alle aspettative della stazione appaltante                               |
| <b>PARZIALMENTE ADEGUATA</b> | 3,75      | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite dalla Società partecipante sono parzialmente complete ed adeguate, presentano una discreta rispondenza alle aspettative della stazione appaltante                              |
| <b>NON ADEGUATA</b>          | 0         | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite non soddisfano le aspettative della stazione appaltante ovvero non permettono di effettuare una valutazione idonea   |

## **Parametro C**

### **Formazione del personale dell'Agenzia delle Entrate (max 10 punti)**

Il concorrente dovrà indicare il programma (con indicazione del numero di ore dedicate alla formazione) nonché le modalità di svolgimento delle attività di formazione previste al fine di istruire e rendere autonomo il personale dell'Agenzia delle Entrate. Si richiederà, in particolare, di evidenziare le seguenti tematiche: gestione delle polizze assicurative, problematiche connesse alle attività assicurative dell'Agenzia, contenuto dei principali contratti assicurativi, novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni, numero di giornate formative

proposte, istituto erogante la formazione, rilascio del materiale didattico e dell'attestato di formazione.

**Il punteggio massimo attribuibile è di 10 punti.**

La valutazione della Commissione sarà determinata nel rispetto delle regole esposte di seguito.

| Valutazione           | Punteggio | Note   |
|-----------------------|-----------|--|
| ECCELLENTE            | 10        | Questa valutazione si applica quando le informazioni fornite dalla partecipante superano ampiamente le attese della stazione appaltante, e dimostrano una qualità del servizio eccezionalmente elevata                                   |
| PIÙ CHE ADEGUATA      | 7,50      | Questa valutazione si applica quando le informazioni offerte dalla partecipante non solo soddisfano pienamente i requisiti di capitolato e le aspettative della stazione appaltante, ma assicurano anche un'elevata qualità del servizio |
| ADEGUATA              | 5         | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite dalla Società partecipante sono essenzialmente complete ed adeguate, presentano una buona rispondenza alle aspettative della stazione appaltante                               |
| PARZIALMENTE ADEGUATA | 2,50      | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite dalla Società partecipante sono parzialmente complete ed adeguate, presentano una discreta rispondenza alle aspettative della stazione appaltante                              |
| NON ADEGUATA          | 0         | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite non soddisfano le aspettative della stazione appaltante ovvero non permettono di effettuare una valutazione idonea   |

## **Parametro D**

### **Livello di professionalità del gruppo di lavoro (max 10 punti)**

#### **D.1) Responsabile del Servizio**

Il concorrente dovrà specificare il livello di professionalità del Responsabile del servizio allegando il relativo *curriculum vitae*, evidenziando gli anni di esperienza nel settore assicurativo, il numero e la tipologia di *risk assessment* effettuati, la complessità dei servizi analoghi svolti.

**Il punteggio massimo attribuibile è di 3 punti.**

La valutazione della Commissione sarà determinata nel rispetto delle regole esposte di seguito.



| Valutazione                  | Punteggio | Note   |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>ECCELLENTE</b>            | 3         | Questa valutazione si applica quando le informazioni fornite dalla partecipante superano ampiamente le attese della stazione appaltante, e dimostrano una qualità del servizio eccezionalmente elevata                                   |
| <b>PIÙ CHE ADEGUATA</b>      | 2,25      | Questa valutazione si applica quando le informazioni offerte dalla partecipante non solo soddisfano pienamente i requisiti di capitolato e le aspettative della stazione appaltante, ma assicurano anche un'elevata qualità del servizio |
| <b>ADEGUATA</b>              | 1,50      | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite dalla Società partecipante sono essenzialmente complete ed adeguate, presentano una buona rispondenza alle aspettative della stazione appaltante                               |
| <b>PARZIALMENTE ADEGUATA</b> | 0,75      | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite dalla Società partecipante sono parzialmente complete ed adeguate, presentano una discreta rispondenza alle aspettative della stazione appaltante                              |
| <b>NON ADEGUATA</b>          | 0         | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite non soddisfano le aspettative della stazione appaltante ovvero non permettono di effettuare una valutazione idonea   |

## **D.2) Esperto**

Il concorrente dovrà specificare il livello di professionalità dell'Esperto allegando il relativo *curriculum vitae*, evidenziando gli anni di esperienza nel settore assicurativo, il numero e la tipologia di *risk assessment* effettuati, la complessità dei servizi analoghi svolti.

**Il punteggio massimo attribuibile è di 3 punti.**

La valutazione della Commissione sarà determinata nel rispetto delle regole esposte di seguito.

| Valutazione             | Punteggio | Note   |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>ECCELLENTE</b>       | 3         | Questa valutazione si applica quando le informazioni fornite dalla partecipante superano ampiamente le attese della stazione appaltante, e dimostrano una qualità del servizio eccezionalmente elevata                                   |
| <b>PIÙ CHE ADEGUATA</b> | 2,25      | Questa valutazione si applica quando le informazioni offerte dalla partecipante non solo soddisfano pienamente i requisiti di capitolato e le aspettative della stazione appaltante, ma assicurano anche un'elevata qualità del servizio |
| <b>ADEGUATA</b>         | 1,50      | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite dalla Società partecipante sono essenzialmente complete ed adeguate, presentano una buona rispondenza alle aspettative della stazione appaltante                               |

|                              |      |   |
|------------------------------|------|---|
| <b>PARZIALMENTE ADEGUATA</b> | 0,75 | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite dalla Società partecipante sono parzialmente complete ed adeguate, presentano una discreta rispondenza alle aspettative della stazione appaltante |
| <b>NON ADEGUATA</b>          | 0    | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite non soddisfano le aspettative della stazione appaltante ovvero non permettono di effettuare una valutazione idonea                                |

### **D.3) Team dedicato alla redazione dei pareri**

Con riferimento all'attività di assistenza e di redazione di pareri volti all'analisi e risoluzione delle problematiche assicurative, il concorrente dovrà specificare il livello di professionalità del team dedicato, allegando i relativi *curricula vitae*, evidenziando l'eventuale possesso di adeguati titoli di studio e di iscrizione ad Ordini e/o Albi professionali.

**Il punteggio massimo attribuibile è di 4 punti.**

La valutazione della Commissione sarà determinata nel rispetto delle regole di seguito espone.

| <b>Valutazione</b>           | <b>Punteggio</b> | <b>Note</b>  |
|------------------------------|------------------|--|
| <b>ECCELLENTE</b>            | 4                | Questa valutazione si applica quando le informazioni fornite dalla partecipante superano ampiamente le attese della stazione appaltante, e dimostrano una qualità del servizio eccezionalmente elevata                                   |
| <b>PIÙ CHE ADEGUATA</b>      | 3                | Questa valutazione si applica quando le informazioni offerte dalla partecipante non solo soddisfano pienamente i requisiti di capitolato e le aspettative della stazione appaltante, ma assicurano anche un'elevata qualità del servizio |
| <b>ADEGUATA</b>              | 2                | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite dalla Società partecipante sono essenzialmente complete ed adeguate, presentano una buona rispondenza alle aspettative della stazione appaltante                               |
| <b>PARZIALMENTE ADEGUATA</b> | 1                | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite dalla Società partecipante sono parzialmente complete ed adeguate, presentano una discreta rispondenza alle aspettative della stazione appaltante                              |
| <b>NON ADEGUATA</b>          | 0                | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite non soddisfano le aspettative della stazione appaltante ovvero non permettono di effettuare una valutazione idonea   |

### **Parametro E**

#### **Servizi aggiuntivi a titolo gratuito (max 5 punti)**

Il concorrente dovrà predisporre un programma contenente proposte di soluzioni innovative, a titolo gratuito, rispetto ai servizi di cui al capitolato. Dette proposte dovranno presentare una maggiore utilità, ovvero un valore aggiunto rispetto ai servizi richiesti.

**Il punteggio massimo attribuibile è di 5 punti.**

La valutazione della Commissione sarà determinata nel rispetto delle regole indicate di seguito.

| Valutazione                  | Punteggio | Note   |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>ECCELLENTE</b>            | 5         | Questa valutazione si applica quando le informazioni fornite dalla partecipante superano ampiamente le attese della stazione appaltante, e dimostrano una qualità del servizio eccezionalmente elevata                                   |
| <b>PIÙ CHE ADEGUATA</b>      | 3,75      | Questa valutazione si applica quando le informazioni offerte dalla partecipante non solo soddisfano pienamente i requisiti di capitolato e le aspettative della stazione appaltante, ma assicurano anche un'elevata qualità del servizio |
| <b>ADEGUATA</b>              | 2,50      | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite dalla Società partecipante sono essenzialmente complete ed adeguate, presentano una buona rispondenza alle aspettative della stazione appaltante                               |
| <b>PARZIALMENTE ADEGUATA</b> | 1,25      | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite dalla Società partecipante sono parzialmente complete ed adeguate, presentano una discreta rispondenza alle aspettative della stazione appaltante                              |
| <b>NON ADEGUATA</b>          | 0         | Questo criterio si applica quando le informazioni fornite non soddisfano le aspettative della stazione appaltante ovvero non permettono di effettuare una valutazione idonea   |

### **Parametro F**

#### **Tempistiche migliorative rispetto al paragrafo 8 del Capitolato (max 5 punti)**

In relazione alle attività descritte nei paragrafi 2 e 3 del Capitolato, il concorrente dovrà indicare le eventuali tempistiche migliorative rispetto a quelle previste nel paragrafo 8 del predetto Capitolato. **Il punteggio massimo attribuibile è di 5 punti.**

La valutazione della Commissione sarà determinata nel rispetto delle regole di seguito esposte.

| Valutazione | Note  |
|-------------|---|
| 5           | Questa valutazione si applica quando il concorrente offre una riduzione pari al 40% dei giorni lavorativi indicati nei livelli di servizio di cui al paragrafo 8 del Capitolato |

|      |   |
|------|---|
| 3,75 | Questa valutazione si applica quando il concorrente offre una tempistica migliorativa pari al 20% rispetto a quanto previsto nel Capitolato |
| 0    | Questa valutazione si applica quando il concorrente non offre alcuna tempistica migliorativa  |

**Il punteggio tecnico totale sarà determinato dalla sommatoria dei singoli punteggi parziali.**

### **10.2 Riparametrazione dell’offerta tecnica**

Qualora nessun concorrente ottenga il massimo del punteggio tecnico previsto per ciascuno dei criteri di valutazione sopra indicati (parametro A, B, C, D1, D2, D3, E, F)<sup>3</sup>, l’Agenzia procederà alla cosiddetta “riparametrazione”, in modo che, in relazione ad entrambe le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio per ciascun criterio di valutazione, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.

Pertanto, con riferimento a ciascun Paramento per cui nessun concorrente abbia conseguito il punteggio massimo previsto, all’offerta migliore sarà comunque assegnato il rispettivo punteggio massimo (previsto dagli atti di gara per quell’elemento); a tutte le altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale decrescente.

In particolare, il metodo della riparametrazione comporta - rispetto al singolo parametro per cui nessun concorrente abbia ricevuto il rispettivo punteggio massimo previsto negli atti di gara - l’assegnazione di un coefficiente pari a 1 all’offerta migliore, come sopra configurata, e un coefficiente proporzionalmente decrescente alle offerte degli altri concorrenti.

I coefficienti di riparametrazione si calcolano dividendo i punti attribuiti alla singola offerta per il punteggio massimo attribuito alle offerte.

<sup>3</sup> Pari, nello specifico, a:

- 25 punti: modalità di espletamento dell’attività di supporto - analisi e valutazione del rischio
- 15 punti: struttura organizzativa
- 10 punti: formazione del personale dell’Agenzia delle Entrate
- 3 punti: livello di professionalità del Responsabile del servizio,
- 3 punti: livello di professionalità dell’Esperto,
- 4 punti: livello di professionalità del Team dedicato alla redazione dei pareri,
- 5 punti: servizi aggiuntivi a titolo gratuito
- 5 punti: tempistiche migliorative rispetto al paragrafo 8 del Capitolato

Successivamente, per calcolare i punti riparametrati, tali coefficienti vengono moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile al Parametro, in base agli atti di gara.

I coefficienti di riparametrazione vengono arrotondati alla seconda cifra decimale, in eccesso se la terza cifra è compresa tra 5 e 9 e in difetto se la terza cifra è compresa tra 0 e 4.

Nelle tabelle che seguono si chiarisce, attraverso casi esemplificativi, la modalità mediante cui sarà applicato il principio della riparametrazione agli elementi di cui al precedente par. 10.1.

Tabella riparametrazione relativa al Parametro A

(Modalità di espletamento dell'attività di supporto - Analisi e valutazione del rischio)

| OFFERTE | SOMMA PUNTI | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO | COEFFICIENTE (somma punti/20) | PUNTEGGIO MASSIMO PREVISTO PER QUESTA VOCE DELL'OFFERTA TECNICA | PUNTEGGIO ATTRIBUITO (coefficiente/25) |
|---------|-------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|
| A       | 20          | 20                           | 1                             | 25  | 25                                     |
| B       | 18          |                              | 0,90                          |   | 22,50                                  |
| C       | 17          |                              | 0,85                          |   | 21,25                                  |
| D       | 14          |                              | 0,70                          |   | 17,50                                  |
| E       | 13          |                              | 0,65                          |   | 16,25                                  |

Si procederà ad effettuare la riparametrazione, in base al ragionamento sopra esposto, con riferimento a tutti gli altri Parametri oggetto di valutazione tecnica.

**10.3 OFFERTA ECONOMICA (max 30/100 punti)**

Ogni società partecipante dovrà presentare l'offerta economica redatta in conformità al facsimile predisposto dall'Agenzia (all.3).

I concorrenti dovranno compilare la dichiarazione di offerta economica indicando, nella colonna C, il ribasso percentuale offerto rispetto alla base d'asta indicata nella colonna B.

|   | A   | B                              | C   |
|---|---|--------------------------------|---|
|   | SERVIZI   | BASE D'ASTA<br>PER IL TRIENNIO | PERCENTUALE DI RIBASSO<br>OFFERTA                                   |
| 1 | SERVIZI DI BROKERAGGIO<br>ASSICURATIVO<br>come dettagliati nel Capitolato | € 329.193,00                   | <p>_____ %</p> <p>(in cifre)</p> <p>_____ %</p> <p>(in lettere)</p> |

Le offerte, espresse in ribasso percentuale, dovranno essere espresse in cifre e in lettere con un massimo di due decimali dopo la virgola. Non verranno presi in considerazione i decimali superiori a due dopo la virgola.

Non saranno ammesse offerte pari a 0.

All'offerta economica saranno assegnati fino a 30 punti su 100, da attribuirsi secondo la seguente modalità.

Alle offerte verrà attribuito un punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\text{se } A_i \leq A_{\text{soglia}} \quad \rightarrow \quad \text{PE} = 30 \cdot [0,9 (A_i \setminus A_{\text{soglia}})]$$

$$\text{se } A_i > A_{\text{soglia}} \quad \rightarrow \quad \text{PE} = 30 \cdot [0,9 + 0,1(A_i - A_{\text{soglia}})/(A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

- PE= è il punteggio economico
- $A_i$  = è il ribasso % offerto dall'operatore economico
- $A_{\text{soglia}}$  = è la media aritmetica dei ribassi % dei concorrenti i-esimi
- $A_{\text{max}}$  = è il massimo ribasso % offerto dagli operatori economici

- **Il coefficiente** è pari a 0,9

#### **10.4 Punteggio complessivo**

La Commissione stilerà la graduatoria provvisoria sommando i punteggi attribuiti all'offerta tecnica con quelli attribuiti all'offerta economica.

L'Amministrazione assoggetterà a verifica le offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/06, secondo quanto indicato al paragrafo 13 del presente Disciplinare.

### **11. SEDUTA DELLA COMMISSIONE**

La Commissione si riunirà in seduta pubblica il giorno **31 maggio 2016 alle ore 11:00** presso la sede dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Via Giorgione, 159 – 00147 – Roma, per procedere all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (cd. buste "A") e alla verifica della regolarità della documentazione presentata.

Nella medesima seduta si procederà al sorteggio delle offerte ammesse, nella misura del 10% arrotondato all'unità superiore, per effettuare le verifiche ex art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/06 in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal Bando di gara ed in conformità al presente Disciplinare.

Successivamente la Commissione si riunirà in seduta riservata per la verifica della documentazione presentata a mezzo AVCPass dalle società sorteggiate. Terminata tale verifica, alle società partecipanti ammesse al prosieguo della gara verrà comunicata, con almeno 48 ore di anticipo, la data della seduta pubblica nel corso della quale si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (cd. buste "B").

Esaurita tale operazione, la Commissione si riunirà in seduta riservata per la valutazione delle predette offerte tecniche. Completata tale valutazione, qualora nulla osti, si procederà all'apertura, in seduta pubblica e nella stessa giornata, delle offerte economiche. In caso contrario, verrà comunicata, con almeno 48 ore di anticipo, la data in cui verranno aperte, in seduta pubblica, le buste contenenti le offerte economiche (cd. buste "C").

## **12. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

Al termine della seduta pubblica dedicata all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (cd. buste "B"), si procederà, ai sensi degli artt. 86, comma 1, e 88 del Codice dei contratti pubblici, a valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Al riguardo, l'Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, come consentito dall'art. 88, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, novellato sul punto dall'art. 4-quater della Legge 3.8.2009 n. 102.

L'Agenzia si riserva, inoltre, la facoltà di sottoporre a verifica anche altre offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse è effettuato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 88, D.Lgs. 163/2006, attraverso il Responsabile del Procedimento che opererà personalmente ovvero avvalendosi di apposita Commissione specifica istituita, ai sensi dell'art. 121, commi 4, 5 e 6, del DPR 207/2010, per la valutazione delle anomalie riscontrate.

## **13. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA**

All'esito delle predette operazioni di gara, la Commissione giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria provvisoria.

In caso di presenza di offerte anormalmente basse, al termine del relativo procedimento di verifica da parte del RUP – nell'ipotesi di valutazione di non congruità di una o più offerte - in ottemperanza al disposto di cui all'art. 121, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria sarà effettuata in un'ulteriore seduta pubblica, da convocarsi con almeno 48 ore di anticipo.

L'aggiudicazione provvisoria si intende approvata, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. 163/2006, decorsi 90 giorni dall'atto che la dispone, previa verifica della stessa da parte dell'organo competente.



## **14. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ACCESSO AGLI ATTI**

Il competente organo dell’Agenzia, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, aggiudicherà definitivamente ciascun lotto alla società che avrà presentato il prezzo più basso.

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

Anche a tal fine si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nelle giustificazioni prodotte (nel caso di offerte apparentemente anomale) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibili ai terzi.

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

L’Agenzia garantirà comunque la visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela giurisdizionale del richiedente l’accesso agli atti.

Rimane inteso che l’Agenzia, in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere secretate.

### **14.1 Comunicazione della graduatoria**

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) (*L’Agenzia – Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi e bandi di gara – Gare in corso*).

L’Agenzia comunicherà l’avvenuta aggiudicazione tempestivamente e, comunque, entro un termine ordinario non superiore a cinque giorni dal provvedimento di aggiudicazione dell’organo competente.

L’Agenzia comunicherà eventuali esclusioni ai soggetti interessati tempestivamente e,

comunque, entro un termine ordinario non superiore a cinque giorni dal provvedimento di esclusione.

## **15. STIPULA DEL CONTRATTO**

Come previsto dall'art. 11 del Codice dei contratti pubblici, trascorso il termine di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'Agenzia stipulerà il contratto con il concorrente aggiudicatario.

Con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione alla società verrà acquisita la seguente documentazione:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore dell'Agenzia, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel paragrafo 6.2 del presente Disciplinare di gara;
- comunicazione dei dati di cui all'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI o un Consorzio ordinario di imprese non ancora costituiti, copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'Impresa mandataria (in caso di RTI), 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.

All'atto della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà comprovare i poteri di firma del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento (se non già acquisito nel corso della procedura).

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica – firma elettronica qualificata – in conformità a quanto previsto dall'art.11, comma 13, D.Lgs. 163/06, come modificato ad opera della Legge n. 221/2012.

Con particolare riguardo all'attività di cui al paragrafo 2, lett. e) ed al paragrafo 3, punto 4 del Capitolato Speciale, qualora le procedure di affidamento per la selezione dei nuovi servizi

assicurativi andassero deserte, ovvero non si addivenisse alla sottoscrizione delle relative polizze, l'Agenzia procederà a verificare, in contraddittorio con il Broker, la non imputabilità di quanto sopra alla responsabilità di quest'ultimo.

Solo nell'ipotesi in cui sia inequivocabilmente comprovato che la responsabilità per i fatti di cui sopra non sia ascrivibile al Broker, a questi verrà riconosciuto un compenso pari al 5% dell'importo di aggiudicazione.

Tale compenso potrà essere corrisposto una sola volta; pertanto, nell'ipotesi in cui una medesima procedura di gara si concludesse per più di una volta senza un esito positivo, al Broker sarà dovuto solo il compenso del 5% come sopra esposto.

In ogni caso, all'aggiudicatario non potrà essere riconosciuto un importo superiore rispetto all'importo di aggiudicazione, pertanto in caso di gara deserta successivamente aggiudicata all'operatore economico verrà riconosciuto l'importo di pertinenza detratto il 5% eventualmente corrisposto.

## **16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i., l'Amministrazione, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della procedura di gara in argomento, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e della selezione dei concorrenti e che essi verranno trattati con sistemi manuali, informatici e telematici idonei e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del citato D.lgs. n. 196/2003.

I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale che cura il procedimento di gara o a quello appartenente ad altri uffici che svolgono attività attinenti;
- b) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. e dall'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i

diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Roma, 14 aprile 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Francesco Vasta

---