

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELL’AZIENDA  
SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO**

## **CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

---

**I N D I C E****PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL'APPALTO****Capo I – Definizioni generali**

*Art. 1 Definizioni*

**Capo II Oggetto dell'appalto**

*Art. 2 Oggetto dell'appalto*

*Art. 3 Durata dell'appalto*

*Art. 4 Ordine di validità dei documenti d'appalto*

*Art. 5 Affidamento dell'incarico*

*Art. 6 Compenso del servizio*

*Art. 7 Importo stimato dell'appalto*

*Art. 8 Attività di affiancamento fine servizio – passaggio di portafoglio*

*Art. 9 Obblighi del Broker aggiudicatario*

**PARTE II – DISCIPLINARE DI GARA****Capo I – Modalità di scelta del Contraente**

*Art. 10 Procedura e criterio di aggiudicazione*

*Art. 11 Elementi di valutazione e fattori ponderali*

**Capo II – Modalità di compilazione dell'offerta e composizione del plico**

*Art. 12 Composizione del plico generale dell'offerta*

*Art. 13 Documentazione amministrativa*

*Art. 14 Offerta economica*

*Art. 15 Requisiti dell'offerta*

*Art. 16 Validità delle offerte*

*Art. 17 Documentazione tecnica*

*Art. 18 Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate*

*Art. 19 C.I.G. e contributo di partecipazione alla gara*

*Art. 20 Informazioni e chiarimenti*

**Capo III – Modalità di svolgimento della gara**

*Art. 21 Seggio di gara*

*Art. 22 Commissione Giudicatrice*

*Art. 23 Adempimenti del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice*

*Art. 24 Presenza dei soggetti candidati*

*Art. 25 Aggiudicazione*

*Art. 26 Offerte anormalmente basse*

*Art. 27 Stipulazione del contratto*

*Art. 28 Cause espresse di esclusione*

### **PARTE III – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE**

#### **Capo I – Partecipazione e costituzione**

*Art. 29 Soggetti ammessi alla gara*

*Art. 30 Raggruppamenti Temporanei di Imprese*

*Art. 31 Costituzione del Raggruppamento di Imprese*

*Art. 32 Contenuti dell'atto di costituzione*

*Art. 33 Concorrenza sleale*

### **PARTE IV – CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE**

#### **Capo I – Garanzie**

*Art. 34 Cauzione provvisoria*

*Art. 35 Restituzione cauzione provvisoria ai soggetti non aggiudicatari*

*Art. 36 Cauzione definitiva*

### **PARTE V – AGGIUDICAZIONE**

#### **Capo I – Adempimenti soggetto aggiudicatario**

*Art. 37 Documentazione*

### **PARTE V – DISCIPLINARE DEL SERVIZIO**

*Art. 38 Obblighi di riservatezza e segretezza*

*Art. 39 Penalità*

*Art. 40 Risoluzione del contratto*

*Art. 41 Disposizioni particolari*

*Art. 42 Subbappalto*

*Art. 43 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni*

*Art. 44 Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii*

*Art. 45 Foro competente*

*Art. 46 Tracciabilità dei flussi finanziari*

*Art. 47 Allegati*

---

## PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL'APPALTO

### *CAPO I – Definizioni generali*

#### **Art. 1- Definizioni**

Nel testo del presente capitolato speciale d'appalto CSA valgono le seguenti definizioni:

- a) **Azienda sanitaria.** Per Azienda sanitaria si intende l'Azienda Sanitaria Locale ASL 5;
- b) **ASL 5 .** Per ASL 5 si intende l'Azienda Sanitaria Locale ASL 5 ;
- c) **Soggetto candidato.** Per soggetto candidato si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
- d) **Soggetto concorrente.** Per soggetto concorrente si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
- e) **Soggetto aggiudicatario.** Per soggetto aggiudicatario si intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell'appalto secondo le modalità di cui al presente capitolato.
- f) **Soggetto escluso.** Per soggetto escluso si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente capitolato, l'esclusione della gara.
- g) **Legale rappresentante.** Si definisce legale rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato. Legale rappresentante del raggruppamento di imprese è il legale rappresentante dell'impresa mandataria quale risulta dall'atto di costituzione del raggruppamento medesimo.

### *CAPO II – Oggetto dell'appalto*

#### **Art. 2 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze e alla gestione del rischio della Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (d'ora in poi Azienda Sanitaria).

La normativa di riferimento per lo svolgimento del servizio è contenuta nel D.Lgs n° 209/2005 (c.d "Codice delle assicurazioni") e nel Regolamento dell'ISVAP n° 5 del 16.10.2006. La descrizione di massima dei servizi sotto riportata rappresenta il minimo delle prestazioni contrattuali, inderogabile unilateralmente dal Broker, e non costituisce un limite alle stesse essendo il Broker tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato esplicitamente, ritenuto opportuno e necessario ad assicurare il miglior risultato del servizio richiesto, anche in funzione della propria proposta tecnica, presentata in sede di gara.

Il servizio di consulenza e brokeraggio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità,

indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.

Sono richieste all'aggiudicatario dell'appalto le seguenti prestazioni principali:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;
- analisi delle polizze esistenti presso l'Azienda Sanitaria ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell'Azienda, con eventuale ricorso all'autoassicurazione ;
- elaborazione, d'intesa con il competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria, dei Capitolati speciali per l'affidamento del servizio assicurativo ed assistenza alle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel Capitolato di gara) e alla fase contrattuale;
- gestione, dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo contabile;
- assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri dell'Azienda Sanitaria occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, al fine di assicurare il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, nonché il report periodico sull'andamento dei sinistri;
- costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione concernente la materia assicurativa, d'intesa con il Servizio Legale dell'Azienda Sanitaria;
- elaborazione, di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
- assistenza e supporto nella progettazione, implementazione e sviluppo di un programma aziendale per la gestione del rischio clinico.

### **Art. 3 – Durata**

Il contratto avrà la durata di un anno, decorrente dalla data della sua stipulazione. Il servizio potrà essere ripetuto per un periodo di ulteriori 12 mesi a seguito di affidamento a procedura negoziata all'aggiudicatario del contratto principale ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) d.lgs. 163/2006.

### **Art. 4 - Ordine di validità dei documenti d'appalto**

L'Aggiudicatario dovrà tenere conto nel caso di discrepanza fra i documenti di appalto e di contratto il seguente ordine di validità e d'importanza dei documenti:

Contratto

Capitolato Speciale d'Appalto

Offerta dell'Aggiudicatario

Il contratto è il documento che riveste l'importanza maggiore ed a seguire gli altri documenti elencati precedentemente. Se all'interno dello stesso documento vi fossero punti o elementi di diversa interpretazione, verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole per l'Azienda Sanitaria.

#### **Art. 5 - Affidamento dell'incarico**

L'incarico in oggetto verrà affidato ad un broker (persona fisica o società - singola od associata) con regolare iscrizione al Registro Unico degli Intermediari ( art. 109 lett. B D.Lgs. 209/05), selezionato mediante procedura aperta, con l'avvertenza che si procederà al conferimento dell'incarico anche nel caso di una sola candidatura, se giudicata idonea e conveniente per la stazione appaltante.

#### **Art. 6 - Compenso del servizio**

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Azienda Sanitaria alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà globalmente remunerato sulle nuove polizze, che verranno stipulate con le compagnie assicuratrici aggiudicatarie successivamente alla definizione del presente contratto, con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti effettivamente attivati e conclusi per il tramite del Broker (c.d. "clausola di brokeraggio").

L'entità della provvigione del Broker verrà calcolata applicando la relativa percentuale, offerta dal Broker in sede di gara, ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici e si applicherà in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi, successivamente alla scadenza del termine dei contratti di assicurazione in essere, riportati nell'allegato E) al presente Capitolato.

L'Azienda Sanitaria provvederà ad indicare espressamente la percentuale della provvigione, offerta dal Broker aggiudicatario in sede di gara, in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula dei nuovi contratti assicurativi che intenderà attivare. Pertanto il Broker non potrà chiedere alle Compagnie di assicurazione, con le quali l'Azienda Sanitaria stipulerà i nuovi contratti, una percentuale di provvigione superiore a quella formulata in sede di gara.

Nessuna provvigione né alcuna altra tipologia di compenso spetterà al Broker nel caso in cui l'Azienda Sanitaria ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione dallo stesso proposta o le relative gare, avviate dall'Azienda, non abbiano buon esito.

#### **Art. 7 - Importo stimato dell'appalto**

Ai soli fini della determinazione degli elementi strettamente connessi all'entità dell'importo contrattuale

( ad es. cauzione provvisoria e/o definitiva, procedura applicabile, assegnazione CIG) il complessivo valore economico dell'appalto è stimato, in via puramente presuntiva e senza nessun obbligo di spesa da parte dell'Azienda Sanitaria, in € 330.000,00 per tutta la durata del contratto, compresa l'opzione di prosecuzione, di cui al precedente art. 3.

In tal senso si precisa ulteriormente che il suddetto importo massimo stimato è stato determinato sia sulla base delle condizioni economiche di cui ai contratti assicurativi in essere, che in funzione di nuove ed eventuali ulteriori esigenze di coperture assicurative che l'Azienda intenderà attivare nel corso dell'intero periodo contrattuale ed, al momento, non prevedibili.

#### **Art. 8 - Attività di affiancamento fine servizio – passaggio di portafoglio**

Il Broker aggiudicatario dovrà garantire un periodo di affiancamento e coordinamento, di durata complessiva stimabile non inferiore a 10 giorni, al termine delle attività oggetto del presente Capitolato, con l'eventuale nuovo soggetto selezionato con idonea procedura di gara.

Nel caso di passaggio dell'incarico da un Broker all'altro si applicheranno le regole di cui all'art. "passaggi di portafoglio" dello Statuto 2010 dell'AIBA (Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione")

#### **Art. 9 - Obblighi del broker aggiudicatario**

Il broker aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'ente appaltante né potrà impegnare il medesimo nei confronti di terzi. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Legale Rappresentante dell'Azienda Sanitaria o dal dirigente appositamente autorizzato. Il broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia di assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Azienda sanitaria ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Azienda Sanitaria committente assicurando la tutela degli interessi della stessa.

Nell'espletamento dell'incarico, il broker dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il piano di lavoro, presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Azienda Sanitaria, assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici.

Il broker aggiudicatario dovrà dimostrare annualmente di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza prevista dall'art. 110 comma 3 D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, con specificazione della compagnia e del massimale assicurato (in ogni caso non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro).

Il broker aggiudicatario dovrà presentare nei modi previsti dall'art. 113 del D.lgs. 163/06 una cauzione definitiva pari al 10% del valore complessivo stimato del presente appalto, che esclusivamente a tale fine viene forfettariamente determinato in € 330.000,00 compresa l'opzione di prosecuzione del servizio di

cui al precedente art. 3.

## **PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA**

### **CAPO I – Modalità di scelta del Contraente**

#### **Art. 10 – Procedura e criterio di aggiudicazione**

La procedura di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi elencati come meglio specificati nel successivo art. 11.

#### **Art. 11 - Elementi di valutazione e fattori ponderali**

Ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 283 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, l'Azienda Sanitaria assume i seguenti elementi di valutazione e i relativi fattori ponderali in appresso indicati:

<b>Criteri Qualitativi</b>	<b>Fattore di Ponderazione</b>
<b>Criterio 1</b> Modalità organizzative e operative per l'espletamento del servizio	20
<b>Criterio 2</b> Progetto per la gestione del rischio clinico	25
<b>Criterio 3</b> Piano di trasferimento delle conoscenze all'interno dell'Azienda Sanitaria per la creazione di nuove competenze professionali	5
<b>Criterio 4</b> Risorse umane coinvolte nella esecuzione del servizio (indicare a massimo n. 6 risorse, si precisa che le risorse indicate in eccedenza al sesto non verranno prese in considerazione)	10
<b>Criterio 5</b> Descrizione dei supporti informatici utilizzati per l'esecuzione del servizio	5
<b>Criterio 6</b> Servizi aggiuntivi offerti (indicare al massimo n. 3 servizi, si precisa che i servizi indicati in eccedenza rispetto al terzo non verranno presi in considerazione)	5

<b>Criteri Quantitativi</b>	<b>Fattore di Ponderazione</b>
<b>Criterio 7 :</b> Provvigione richiesta ramo RCA	5
<b>Criterio 8:</b> Provvigione richiesta su altri rami assicurativi	25

### **Criterio 1) Modalità organizzative e operative per l'espletamento del servizio**

La commissione valuterà la qualità della proposta tenendo conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

- soluzioni adottabili per il conseguimento di economie di spesa
- metodiche di analisi e quotazione del rischio
- conoscenza specifica delle problematiche assicurative delle aziende sanitarie
- assistenza nell'espletamento delle procedure di gara
- gestione tecnico-amministrativa dei contratti assicurativi
- resa di pareri e aggiornamento normativo
- misure e attività proposte per la corretta gestione dei sinistri
- possesso da parte del soggetto concorrente e di ciascuna azienda del raggruppamento, della certificazione del sistema qualità dell'impresa secondo lo standard normativo UNI EN ISO 9001 (preferibilmente relativo allo specifico oggetto del servizio in appalto).

### **Criterio 2) Progetto per la gestione del rischio clinico**

La commissione valuterà la qualità della proposta tenendo conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

- le modalità di intervento proposte per la gestione del rischio clinico
- l'attuazione del progetto all'interno dell'organizzazione dell'Azienda Sanitaria committente e il ruolo svolto dal broker.

### **Criterio 3) Piano di trasferimento delle conoscenze all'interno delle Aziende committenti per la creazione di nuove competenze professionali**

La commissione valuterà la qualità della proposta tenendo conto, in particolare, della:

- elaborazione e modalità di attuazione di progetti formativi specialistici dedicati al personale dell'Azienda Sanitaria.

### **Criterio 4) Risorse umane e strutture organizzative coinvolte nella esecuzione della commessa**

La commissione valuterà la qualità della proposta tenendo conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

- le risorse umane dedicate (nel numero massimo indicato in tabella per il rispettivo criterio) , la loro qualifica professionale e la loro iscrizione al registro unico degli intermediari.

- le strutture specializzate messe a disposizione con particolare riferimento alla struttura per la gestione del rischio clinico e per la consulenza tecnico-giuridica in materia assicurativa.
- Metodo ed organizzazione del lavoro.
- Composizione del Team proposto per lo svolgimento del servizio.

**Criterio 5) Descrizione dei supporti informatici per l'esecuzione del servizio**

La commissione valuterà la qualità della proposta tenendo conto, in particolare, della:

- Soluzioni informatizzate relative alla gestione dei sinistri per l'accesso da parte dell'Azienda Sanitaria.

**Criterio 6) Servizi aggiuntivi**

La commissione valuterà la qualità della proposta tenendo conto, in particolare, della:

- funzionalità dei servizi aggiuntivi rispetto alle esigenze dell'Azienda Sanitaria, in particolare per le coperture assicurative obbligatorie ai sensi di legge e dei CCNL di riferimento.

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando il metodo "Aggregativo Compensatore" indicato al punto II) dell'allegato P al Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. N. 163/2006 (DPR 207 del 2010).

Come richiesto dal metodo "aggregativo compensatore" tutti i criteri saranno ricondotti a coefficienti di valutazione compresi tra zero ed uno sulla base dei seguenti metodi:

**Criteri qualitativi**

In relazione ai criteri qualitativi indicati nella precedente tabella si utilizzerà la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli Commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida e la scala semantica riportate nell'allegato "G" del D.P.R. N. 207/2010.

Si precisa che in relazione ai criteri qualitativi indicati nella precedente tabella, le offerte che non raggiungeranno un punteggio qualitativo complessivo pari ad almeno **50 punti** saranno escluse dalle successive fasi della gara.

**Criteri quantitativi**

Punteggio relativo all'entità massima dei compensi (provvigioni) che in caso di aggiudicazione saranno posti a carico delle compagnie di assicurazione:

**Ramo RCA** Provvigione a base d'asta: **10%**

**Altri Rami assicurativi** Provvigione a base d'asta: **8%**

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica, per la corretta applicazione della formula prescelta prevista nell'allegato P del DPR n° 207/2010, la percentuale di ribasso sulla provvigione a base d'asta, distinta per il ramo RCA e per gli altri rami assicurativi.

Nell'offerta dovrà essere comunque indicata anche la percentuale effettiva di provvigione offerta, distinta per il ramo RCA e per gli altri rami assicurativi, risultante dal predetto ribasso sulla base d'asta.

I coefficienti da attribuire a ciascun offerente sono ricavati dalla seguente formula, da applicarsi per entrambi i criteri 7 e 8 .

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

**con  $C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *iesimo***

**$A_i$  = Valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *iesimo***

**$A_{soglia}$  = Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti**

**$X = 0,90$**

**$A_{max}$  = Valore dell'offerta (ribasso) più conveniente**

Tutti i calcoli necessari per la determinazione dei coefficienti e dei conseguenti punteggi con le modalità sopra indicate, saranno eseguiti con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità e/o per incongruità dell'offerta nel suo insieme.

## **CAPO II – Modalità di presentazione dell'offerta e composizione del plico**

### **Art. 12 - Composizione del plico generale dell'offerta**

Il Concorrente dovrà presentare un plico generale di offerta contenente le seguenti buste:

<p><b>a) Busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa.</b></p> <p>All'esterno di tale busta, siglata sui lembi di chiusura e chiusa con nastro adesivo trasparente, a pena di esclusione, deve essere riportata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'indicazione del soggetto candidato offerente (singolo o in R.T.I.)</li> <li>• la seguente dicitura:</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**BUSTA 1 - Documentazione amministrativa per la fornitura del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore dell'ASL n° 5 di Oristano**

In tale busta deve essere contenuta la documentazione di cui al successivo art. 13.

**b) Busta n. 2 contenente l'offerta economica**

All'esterno di tale busta, siglata sui lembi di chiusura e chiusa con nastro adesivo trasparente, a pena di esclusione, deve essere riportata:

- l'indicazione del soggetto candidato offerente (singolo o in R.T.I.);
- la seguente dicitura:

**BUSTA 2 – Offerta economica per la fornitura del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore dell'ASL n° 5 di Oristano**

In tale busta deve essere contenuta l'offerta economica formulata secondo quanto indicato nell'art. 14 (Modello "A")

**c) Busta n. 3 contenente la documentazione tecnica**

All'esterno di tale busta, siglata sui lembi di chiusura e chiusa con nastro adesivo trasparente, a pena di esclusione, deve essere riportata:

- l'indicazione del soggetto candidato offerente (singolo o in R.T.I.)
- la seguente dicitura:

**BUSTA 3 – Documentazione tecnica per la fornitura del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore dell'ASL n° 5 di Oristano**

In tale busta deve essere contenuta la documentazione di cui al successivo art. 17

Le suddette buste a pena di esclusione, devono a loro volta essere inserite in un plico più grande, chiuso con nastro adesivo trasparente e siglato sui lembi di chiusura. Tale plico deve riportare in maniera chiara e leggibile, la seguente dicitura:

- l'indicazione del soggetto candidato offerente (nome e ragione sociale della ditta concorrente singola o in R.T.I.). Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.
- la seguente dicitura:

**NON APRIRE - Offerta relativa alla gara per la fornitura del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore dell'ASL n° 5 di Oristano**

Il suddetto plico, indirizzato all'Azienda Sanitaria Locale n. 5, Via Carducci, n. 35 09170 Oristano, deve pervenire, **pena l'esclusione**, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, direttamente o a mezzo posta.

Nel caso di consegna a mano del plico si ricorda che l'Ufficio Protocollo di questa ASL è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00** ( Tel. 0783.317836).

### **Art. 13 - Documentazione amministrativa**

La documentazione amministrativa da includere nella busta n. 1, **pena l'esclusione**, è la seguente:

1. **istanza di partecipazione**, in lingua italiana e **dichiarazione sostitutiva** resa dal Legale Rappresentante o Procuratore dell'impresa offerente ai sensi degli artt. 38, 39, 41, 42 del D.Lgs. n. 163/2006 redatta secondo l'unito Modello "B", corredato del prospetto dei principali contratti espletati nel settore oggetto di gara;
2. **dichiarazione di cui allegato "C" di accettazione** di tutte le clausole contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli atti tutti di gara;
3. **dichiarazione di cui all'allegato "D"** ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose ai sensi dell'art. 1341 del C.C.;
4. **documento attestante l'avvenuto versamento della cauzione provvisoria**. Qualora il deposito cauzionale è prestato in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, tale documento è costituito da copia della quietanza di versamento presso la Tesoreria della ASL 5. Qualora invece detto deposito cauzionale è prestato mediante polizza fideiussoria o assicurativa, tale documento è costituito da copia della polizza medesima; tale cauzione dovrà contenere i seguenti dati: **impegno di un Fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 75 del D. Lgs. N. 163/2006, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario; **la rinuncia del Garante all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C.**; **la rinuncia del Garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del C.C.** ;
5. (nel caso la cauzione sia prestata in numerario o in titoli di stato) **Dichiarazione, a pena di esclusione, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria** per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 75 comma 8 del Dlgs n°163/06 e s.m.i. , qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
6. **documentazione attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza** secondo le modalità di cui al successivo art. 19;
7. **Eventuale procura**, nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore;

N.B.: la firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessitano di autenticazione; le dichiarazioni sostitutive dovranno essere accompagnate, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n° 445/2000, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore delle stesse.

In caso di partecipazione in R.T.I., l'istanza e la dichiarazione di cui al punto 1, dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI costituito o costituendo. I documenti di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere sottoscritti da tutte le Imprese in RTI o Consorziato. La documentazione attestante il pagamento del contributo all'AVCP di cui al punto 6 dovrà essere presentata, in caso di RTI costituito o costituendo, dall'impresa mandataria.

La cauzione provvisoria e l'impegno del fideiussore di cui ai punti 4 e 5 dovrà essere prodotta: a) in caso di RTI costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento; b) in caso di RTI costituendo, dalla mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande.

Inoltre, dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. o Consorzio: già costituito:

1) copia dell'atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico individuato come mandatario ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio e dichiarazione del Legale Rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma, dell'Impresa mandataria o del Consorzio, in cui dovranno essere specificati i servizi che saranno eseguiti dalle singole Imprese, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. N. 163/2006;

non costituito:

2) dichiarazione del Legale Rappresentante della ditta mandataria, sottoscritta da tutte le imprese in RTI o consorziate attestante:

- a) a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero l'Impresa che sarà designata quale Referente responsabile del Consorzio;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. N. 163/2006;
- c) la specificazione dei servizi che saranno eseguiti dalle singole Imprese, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. N. 163/2006.

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o di uno solo dei documenti richiesti di cui al presente articolo, comporterà l'esclusione dalla gara.

#### **Art. 14 - Offerta economica**

L'offerta economica, contenente l'indicazione delle provvigioni richieste in percentuale rispetto a ciascun premio assicurativo intermediato, deve essere resa legale mediante l'apposizione di una o più marche, debitamente annullate, per un valore complessivo di € 14,62 (quattordici/62) ogni quattro fogli usati. Qualora le offerte non siano in regola con la legge sul bollo e ciò nel caso in cui l'imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, saranno trasmesse per la loro regolarizzazione al competente Ufficio del Registro.

L'offerta, per essere valida deve essere sottoscritta in ogni sua pagina e pervenire dal fornitore, se trattasi di persona fisica, o da un soggetto avente la qualità di legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica. L'offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di procura. In tal caso unitamente all'offerta economica il soggetto candidato dovrà trasmettere, in originale o in copia conforme, la procura, che deve essere speciale, e cioè riguardare lo specifico appalto, o, in genere, tutti gli appalti per le forniture delle amministrazioni pubbliche.

La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell'atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell'art. 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da

altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ( in originale o copia conforme).

L'offerta economica relativa al servizio in oggetto, dovrà essere formulata utilizzando o seguendo la traccia del modello predisposto dalla ASL 5 ed allegato al presente capitolato sotto la voce Modello "A" indicando il ribasso percentuale sulla base d'asta e la percentuale effettiva di provvigione offerta, risultante dal predetto ribasso sulla base d'asta, distinta per il ramo RCA e per gli altri rami assicurativi.

Si evidenzia che nessun compenso spetterà ai soggetti candidati per la redazione delle offerte e dei relativi documenti.

#### **Art. 15 - Requisiti dell'offerta**

I prezzi offerti devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, o facenti riferimento a parametri di mercato non prevedibili al momento dell'aggiudicazione o ad altra offerta, propria o altrui. Non sono ammesse offerte plurime o alternative.

Non sono ammesse offerte incomplete o non redatte secondo la traccia di cui al precedente articolo.

#### **Art. 16 - Validità delle offerte**

L'offerta, ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di gg. 180 a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere da essa.

#### **Art 17 - Documentazione tecnica.**

Le Imprese concorrenti sono tenute a presentare la seguente documentazione tecnica:

Relazione sintetica ma esaustiva suddivisa in capitoli corrispondenti ciascuno agli elementi di valutazione previsti ai criteri 1,2,3,4,5 e 6 dell'art. 11 che precede. La relazione – pena la mancata valutazione delle parti eccedenti - non dovrà eccedere complessivamente le 25 pagine (facciate) formato A4, carattere minimo 12 interlinea 1,5 .

La relazione dovrà essere sottoscritta in calce dal titolare della ditta individuale o dal Legale Rappresentante in caso di società. Il contenuto della stessa costituirà per l'impresa concorrente un preciso impegno contrattuale in caso di aggiudicazione.

Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, la relazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento.

La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo un'adeguata valutazione tecnica, comporterà l'esclusione dell'offerta.

Si precisa che la Commissione Giudicatrice ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico valuterà solamente la documentazione prodotta dal concorrente in sede di gara.

Tutta la documentazione tecnica prodotta deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione diretta e/o indiretta di carattere economico.

#### **Art. 18 - Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate**

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Azienda Sanitaria procederà a verifiche, a campione, secondo quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006. Tali verifiche saranno effettuate dall'Azienda Sanitaria, con sorteggio pubblico, su un numero pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore. L'Azienda Sanitaria si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione.

#### **Art. 19 - CIG e contributo di partecipazione alla gara**

Il **CIG** (Codice Identificativo Gara) assegnato alla presente procedura dal sistema SIMOG, da indicare in sede di versamento del contributo di partecipazione alla gara, è il seguente:

<b>C.I.G.</b> <b>38713692C3</b>	<b>contributo a carico Ditta</b> <b>€ 35,00</b>	<b>Importo presunto dell'appalto</b> <b>€ 330.000,00</b>	<b>contributo a carico S.A.</b> <b>€ 225,00</b>	
------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--

Ai sensi dell'1, comma 67 della L. 266/2005 e della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture 15 febbraio 2010, le ditte partecipanti sono tenute al pagamento del contributo di partecipazione alla gara secondo le nuove modalità precisate nell'avviso del 31.03.2010, pubblicato sul sito dell'AVCP, **entrate in vigore dal 01.05.2010**.

Il pagamento della contribuzione, se dovuta, dovrà avvenire con le modalità previste per gli operatori economici dall'art. 2.2 delle succitate nuove istruzioni operative.

A riprova dell'avvenuto pagamento la Ditta partecipante dovrà allegare all'offerta **a pena di esclusione** copia della ricevuta di pagamento, trasmessa via e-mail dal sistema di riscossione, nel caso di pagamento on-line con carta di credito ovvero originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita nel caso di pagamento effettuato presso i punti vendita della rete Lottomatica Servizi, abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

Si rappresenta che la ASL 5 è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo anche tramite l'accesso al SIMOG dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato nella ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

#### **Art. 20 - Informazioni e Chiarimenti**

Ai sensi dell'art. 71, comma 2 D.Lgs. n. 163/2006, potranno essere richiesti alla ASL 5 di Oristano eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Capitolato Speciale e della restante documentazione di gara. Le richieste, formulate in lingua italiana,

dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì al Servizio Provveditorato esclusivamente a mezzo fax al n. (+39) 0783 73315 ovvero via mail all'indirizzo e-mail [provveditorato@asloristano.it](mailto:provveditorato@asloristano.it) e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **06/03/2012**.

Sempre che siano state chieste in tempo utile, entro la scadenza del termine dianzi indicato, le informazioni complementari ed i chiarimenti agli atti di gara saranno comunicate dalla ASL 5 di Oristano almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, come per legge. I chiarimenti agli atti gara verranno inviati via fax a chi avrà formulato la corrispondente richiesta e verranno, altresì, resi noti mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet [www.asloristano.it](http://www.asloristano.it) nella sezione "Bandi e Gare".

### **CAPO III – Modalità di svolgimento della gara**

#### **Art. 21 - Seggio di gara**

La gestione della procedura di gara è affidata al Seggio di gara, composto da un Presidente e due testimoni, nominato dal Direttore Generale. Il Presidente è designato tra i dirigenti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

#### **Art. 22 - Commissione Giudicatrice**

La valutazione tecnica delle offerte è rimessa al giudizio di una Commissione Giudicatrice nominata con proprio atto dal Direttore Generale successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La Commissione è composta da un numero dispari non superiore a cinque componenti, esperti nella specifica materia cui si riferisce l'appalto. Il Presidente è designato tra i dirigenti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

#### **Art. 23 - Adempimenti del seggio di gara e della commissione giudicatrice**

Al seggio di gara, durante la prima seduta pubblica, competono le seguenti operazioni volte ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa:

1. verifica della regolarità esterna dei plichi generali pervenuti, della loro integrità e dell'osservanza dei termini e modalità di presentazione;
2. apertura dei plichi e verifica della presenza delle buste N° 1, 2 e N°3, confezionate come indicato all'art. 12 del presente capitolato, pena l'esclusione;
3. apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (**BUSTA N° 1**);
4. verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa inviata a corredo dell'offerta in ossequio a quanto previsto dall'art. 13 del presente Capitolato;
5. apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica (**BUSTA N° 3**) e verifica della materiale presenta della documentazione specificata all'art. 17 del presente Capitolato;
6. ammissione alla fase successiva delle imprese la cui documentazione è risultata completa e conforme a quanto richiesto o esclusione, adeguatamente motivata, delle stesse;

7. raccolta delle buste chiuse contenenti le offerte economiche (BUSTA N° 2) presentate dalle ditte partecipanti alla gara e inclusione delle stesse in un plico che, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, debitamente conservato dal Segretario del Seggio di Gara, verrà aperto nella successiva seduta pubblica di gara;
8. svolgimento sorteggio ex art. 48 D. Lgs. n. 163/2006
9. inoltro alla Commissione giudicatrice delle buste contenenti la documentazione tecnica (BUSTA N° 3);

Alla Commissione Giudicatrice in seduta riservata compete:

1. l'esame della completezza, regolarità e valutazione della documentazione tecnica (BUSTA N° 3);
2. l'attribuzione dei punteggi qualitativi relativi all'offerta tecnica secondo i fattori ponderali definiti dall'art. 11 del presente Capitolato;
3. invio al Seggio di gara del Verbale di attribuzione dei relativi punteggi tecnici.

Al seggio di gara durante la seconda seduta pubblica compete:

1. lettura dei punteggi qualitativi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice;
2. l'esclusione dalla procedura di gara delle ditte che non hanno raggiunto un punteggio inerente **l'offerta tecnica pari a 50/70 punti**;
3. rendere note le risultanze della dimostrazione da parte della ditta estratta del possesso dei requisiti ex art. 48 D.lgs 163.06;
4. apertura del plico in cui sono incluse le buste chiuse contenenti le offerte economiche;
5. apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche e lettura del ribasso percentuale di sconto praticato sulla base d'asta dalle sole Ditte ammesse a questa fase di gara;
6. attribuzione dei 30 punti relativi al prezzo secondo le modalità indicate all'art. 11 (Criteri quantitativi) del presente Capitolato;
7. somma dei punteggi relativi alla qualità e dei punteggi relativi agli elementi quantitativi e formazione della graduatoria provvisoria di aggiudicazione.
8. individuazione delle eventuali offerte risultate anomale ai sensi degli artt. 86-87 del D.Lgs. n° 163/2006.

#### **Art. 24 - Presenza dei soggetti candidati**

Alle sedute pubbliche di cui al punto precedente possono presenziare ed intervenire richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali rappresentanti dei soggetti candidati o persone da essi delegate munite di specifica procura.

#### **Art. 25 - Aggiudicazione**

L'aggiudicazione della presente procedura sarà effettuata secondo quanto specificato all'art. 10 del presente Capitolato ("Procedura e criterio di aggiudicazione") e sarà resa definitiva con provvedimento del Direttore Generale di questa ASL. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'ASL N° 5 di Oristano di non procedere all'aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità e/o carenza fondi, per incongruità dell'offerta nel suo insieme o per qualsivoglia ulteriore ragione questa ASL intenda avvalersi.

Il Responsabile del procedimento comunicherà, ai sensi di Legge, gli esiti di gara ai Soggetti aggiudicatari e ai Concorrenti che seguono nella graduatoria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'aggiudicazione è peraltro condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia nonché derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater del Codice Penale, ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

#### **Art. 26 - Offerte anormalmente basse**

La Commissione di gara procederà secondo quanto previsto dall'art. 284 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010.

#### **Art. 27 - Stipulazione del contratto**

A seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva si procederà alla successiva stipulazione del contratto. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

#### **Art. 28 - Cause espresse di esclusione**

La violazione o l'inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta l'automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio dei principi di "par condicio", segretezza e imparzialità:

- mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell'offerta (artt. 13,14 e 17);
- in caso di offerta pervenuta oltre il termine perentorio indicato nel Bando di gara; a tal fine farà fede la data di arrivo apposta dall'Ufficio Protocollo della ASL N° 5 di Oristano;
- mancata chiusura con nastro adesivo trasparente o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura dei plichi e delle buste;
- in caso di offerta presentata da un Raggruppamento Temporaneo inosservanza delle disposizioni contenute nella PARTE III - art. 33 "concorrenza sleale";
- offerte pari o in aumento rispetto ai valori fissati a base di gara, nonché le offerte plurime, alternative e/o incomplete;
- indicazione di prezzi nella documentazione contenente l'offerta tecnica di gara;

### **PARTE III - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE**

#### **CAPO I - Partecipazione e costituzione**

---

**Art. 29 - Soggetti ammessi alla gara**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura d'appalto le Imprese e le Società riunite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii..

**Art. 30 - Raggruppamenti Temporanei di Imprese**

Sono ammessi alle gare i raggruppamenti temporanei ed i consorzi. La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono disciplinati dall'art. 37 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che testualmente recita:

1. omissis

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. omissis

4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. omissis

7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34 D. Lgs. n. 163/2006, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34 D. Lgs. n. 163/2006, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o

consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. omissis

12. In caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della ASL 5 per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, La ASL 5 può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni La ASL 5 può recedere dall'appalto.

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

### **Art. 31 - Costituzione del Raggruppamento di Imprese**

L'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo, che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, dovrà avvenire entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

### **Art. 32 - Contenuti dell'atto di costituzione**

L'atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, deve contenere:

- a) l'elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
- b) l'estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo;

- c) l'oggetto e lo scopo del raggruppamento che nel caso di specie è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente Disciplinare;
- d) l'indicazione dell'Impresa capogruppo;
- l'irrevocabilità e gratuità del mandato;
- che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'ASL 5 di Oristano ;
- che la presentazione dell'offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell'ASL 5 di Oristano ;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'ASL 5 di Oristano per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente Capitolato, fatto salvo il diritto dell'ASL N° 5 di Oristano di far valere le responsabilità facenti capo alle Imprese mandanti;
- che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggiudicazione dell'appalto, è subordinato all'estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente Disciplinare.

### **Art. 33 - Concorrenza sleale**

Qualora un Soggetto candidato partecipi alla presente gara all'interno di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese non può parteciparvi anche in forma singola o facente parte di altro Raggruppamento.

Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha presentato l'offerta in forma singola oltre che all'interno del raggruppamento temporaneo, mentre rimane valida l'offerta presentata dal raggruppamento temporaneo. Nel caso in cui una medesima ditta partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei l'esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti. Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi.

Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che di fatto costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi all'Autorità che vigila sulla libera concorrenza.

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

## **PARTE IV - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE**

### **CAPO I - Garanzie**

#### **Art. 34 - Cauzione provvisoria**

L'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere corredata, **a pena d'esclusione**, da una garanzia pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto, come indicato nell'art. 13 del presente Capitolato, ovvero:

**importo presunto appalto: € 330.000,00, cauzione 2%: € 6.600,00**

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve attestare mediante specifica dichiarazione il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti (documentazione in copia conforme all'originale, delle certificazioni di qualità – vedi artt. 18-19 del D.P.R. n° 445/2000).

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

### **Art. 35 Restituzione cauzione provvisoria ai soggetti non aggiudicatari**

La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente e sarà restituita ai Soggetti non aggiudicatari entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività della Deliberazione di aggiudicazione definitiva.

### **Art. 36 - Cauzione definitiva**

L'Esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., una garanzia fideiussoria del 10 % dell'importo presunto dell'appalto indicato nell'art. 7 del presente Capitolato Speciale.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 34 del presente Capitolato Speciale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e deve coprire l'intero periodo di validità del contratto.

## **PARTE V - AGGIUDICAZIONE**

### **CAPO I - Adempimenti Soggetto aggiudicatario**

#### **Art. 37 - Documentazione**

Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell'esito della gara, il Soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica dichiarati in sede di partecipazione alla gara, ed in particolare, i seguenti documenti:

1) **certificato di iscrizione alla Camera di Commercio** - Registro delle imprese - rilasciato in data non anteriore a mesi sei, contenente gli estremi dell'atto costitutivo ed eventuali atti successivi che abbiano modificato od integrato l'atto medesimo e l'annesso statuto; il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società e l'attestazione che la società stessa non si trovi in stato di fallimento, che la medesima non ha presentato domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Tale certificato deve altresì contenere la dicitura "antimafia" ex art.9 del D.P.R. N. 252/1998;

Per i soggetti aggiudicatari non residenti in Italia sono ammessi certificati analoghi rilasciati dai competenti uffici stranieri ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestante dette iscrizioni.

2) **documentazione prevista ex artt. 41 e 42 del D. Lgs N. 163/2006** e ss.mm.ii. per la dimostrazione della capacità economica, finanziaria e tecnica delle imprese concorrenti;

3) **deposito cauzionale definitivo** di cui all'art. 36 del presente Disciplinare;

4) **attestazione di regolarità fiscale** ai sensi del comma 1 lett. g) dell'art. 38 del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii. – (certificazione dei carichi pendenti) – Agenzia delle Entrate.

5) **certificazione D.U.R.C.** inerente alla regolarità contributiva.

Per quanto concerne il Certificato del Casellario Giudiziale sarà cura dell'ASL N° 5 di Oristano provvedere alla richiesta del medesimo presso i competenti uffici.

Il termine di cui al primo comma può essere, a richiesta dell'Aggiudicatario, prorogato per ulteriori giorni quindici. Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà dell'ASL N° 5 di Oristano dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione. In tale caso l'ASL N° 5 di Oristano si riserva la facoltà di aggiudicare a favore della Ditta seconda classificata e sarà immediatamente incamerata la cauzione provvisoria del Concorrente a titolo di risarcimento.

---

**PARTE VI – Disciplinare del servizio****Art. 38 - Obblighi di riservatezza e segretezza**

Il Broker ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

Il Broker è inoltre responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

L'Azienda Sanitaria autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati giusto quanto disposto dal D.Lgs. n° 196/2003. Per quanto concerne l'attività svolta per conto dell'Azienda Sanitaria il Broker viene individuato quale Responsabile del trattamento dati.

**Art. 39 - Penalità**

Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell'esecuzione della prestazione, a proprio insindacabile giudizio l'Azienda Sanitaria comunicherà, a mezzo raccomandata a.r., al contraente i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare.

Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00.

Comminate tre sanzioni pecuniarie in un anno, si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Altresì nel caso di gravi e ripetute inadempienze l'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'impresa aggiudicataria.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di interrompere/o sospendere il contratto con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con l'Azienda Sanitaria.

**Art. 40 - Risoluzione del contratto**

Nel caso in cui il broker risultasse inadempiente nell'esecuzione dei servizi resi, l'ente appaltante potrà, nei casi di cui al precedente art. 39, risolvere ex art. 1456 c.c., l'incarico, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La revoca avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata. L'incarico si intenderà altresì risolto, con decorrenza immediata, e senza obbligo di informazione, qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori dell'impresa aggiudicataria, la quale e' tenuta a darne comunicazione all'ente appaltante al verificarsi della circostanza. L'Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c., qualora il broker aggiudicatario ometta di dimostrare di

aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.

L'appaltante avrà - in ogni caso - diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, comunque imputabili a negligenza, errori ed omissioni del broker.

#### **Art. 41 - Disposizioni particolari**

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'Azienda Sanitaria ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'Istituto e/o rappresentanza del medesimo, fermo restando la facoltà dell'appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'aggiudicataria possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti dell'ente appaltante stesso.

Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Per quanto non espressamente indicato in questo Capitolato Speciale d'Appalto si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi e alle altre norme presenti nell'ordinamento

#### **Art. 42 - Subappalto**

Per la particolare tipologia dell'appalto in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa così come definita dal D.lgs. 209/05.

#### **Art. 43 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni**

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASL 5 e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

#### **Art. 44 - Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii**

L'appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale, di tutte le leggi, decreti e circolari, anche non espressamente citati, sia di carattere amministrativo che di carattere tecnologico, ambientale, ecc..

A questo proposito si ricorda che l'appaltatore dovrà procedere alla redazione dell'offerta edotto di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all'amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei relativi allegati e nel bando di gara, si farà riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture nonché al Codice Civile.

#### **Art. 45 - Foro competente.**

Foro competente sarà, per ogni controversia, quello di Oristano.

**Art. 46 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n°217/2010. Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla Azienda ASL gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

**Art. 47 - Allegati**

Sono parti integranti e sostanziali del presente Capitolato Speciale d'Appalto i seguenti allegati:

- Modello A offerta economica
- Modello B istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
- Modello C Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 c.c
- Modello D Dichiarazione di accettazione del Capitolato Speciale e atti di gara
- Allegato E – Situazione Assicurativa della ASL n° 5 di Oristano

**MODELLO "A"****PROSPETTO OFFERTA ECONOMICA**

Oggetto: **Offerta economica per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio in favore dell'ASL n° 5 di Oristano.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della ditta  
in \_\_\_\_\_ con sede legale  
\_\_\_\_\_ CF/P.IVA \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto, presenta la propria migliore offerta economica come sotto specificato:

**Ramo RCA**provvigione a base d'asta: **10%**

Ribasso offerto sulla provvigione a base d'asta: \_\_\_\_\_

Provvigione effettiva per il Ramo RCA, risultante dal predetto ribasso sulla base d'asta: \_\_\_\_\_

**Altri Rami assicurativi**provvigione a base d'asta: **8%**

Ribasso offerto sulla provvigione a base d'asta: \_\_\_\_\_

Provvigione effettiva per gli altri Rami assicurativi,  
risultante dal predetto ribasso sulla base d'asta: \_\_\_\_\_

\*IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(timbro e sottoscrizione in originale)

\_\_\_\_\_

**N.B.2 La presente offerta va resa su carta da bollo e con firma per esteso, ai sensi di legge:**

- dal titolare per le imprese individuali;
- dall'amministratore o da chi rappresenta la società  
in caso di R.T.I. la dichiarazione va resa dal mandatario e da ciascun mandante

**"MODELLO B"****ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA****A.S.L. N. 5 ORISTANO**  
Via G. Carducci n. 35  
09170 **ORISTANO****Procedura Aperta d'appalto per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore dell'ASL n° 5 di Oristano.****In riferimento alla gara in oggetto la sottoscritta:**

Ditta.....  
con sede legale nel Comune di ..... Prov.....  
via/p.zza .....  
Codice Fiscale .....Partita I.V.A.....  
nella persona del Legale Rappresentante : .....  
nato (luogo e data di nascita): .....  
residente nel Comune di ..... Prov. ....  
via/p.zza .....

**Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara:**

via/p.zza .....  
c.a.p. .... Comune di .....Prov. ....  
tel. n. ....fax n. .... posta elettronica.....

**presenta istanza di partecipazione alla gara in oggetto:**

Il sottoscritto, in nome e per conto della Ditta partecipante, consapevole della responsabilità penale che assume in caso di mendace dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**

- che il Legale Rappresentante è il soggetto indicato nell'intestazione della presente dichiarazione;
- che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, e nei confronti di tutte le persone componenti l'organo di amministrazione non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
- che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, nei confronti di tutte le Persone componenti l'Organo di amministrazione non sono mai state pronunciate condanne e/o le stesse persone abbiano subito condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, (in tal caso specificandole);

- I)** in relazione ai **requisiti di ordine generale** ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, così come indicato alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) impegnandosi ad eseguire il servizio/fornitura in caso di aggiudicazione, a regola d'arte e a norma di Legge in vigore, sollevando l'ASL da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla mancata osservanza delle disposizioni normative in vigore e, pertanto, di non essere Soggetti:
- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;  
(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 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);
  - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;  
(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta d'impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e 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 della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
  - d) che hanno violato il divieto d'intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  - e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
  - f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;  
o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

- g) che hanno 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 sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter , risulta l'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, 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 dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del Decreto – Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- m- bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m- ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto- Legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n° 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio).
- m- quater) che si trovino, alternativamente: a) in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) o a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) o a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

**II)** espressamente di essere in regola con le norme e le procedure previste dalla Legge n. 68/99, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

**III)** che, al fine dei **requisiti di idoneità professionale**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 1, del D. Lgs n. 163 e ss.mm.ii. la ditta è regolarmente **iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, per prestazioni nel settore oggetto di gara con il N. .... del Comune di .....**;  
(in caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia indicare l'iscrizione al Registro professionale o commerciale, secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, commi 2 e 3 , del del D.Lgs n. 163 e ss.mm.ii. ....);

**IV)** che, al fine del **requisito di iscrizione all'albo professionale**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 109, del D. Lgs n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni" la ditta è regolarmente **iscritta** al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sezione B) con il n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (indicare nominativo, numero e data di iscrizione della persona fisica e dei soggetti di cui all'art. 112 comma 2 del D.Lgs. 209/2005 nel caso di società) **e pertanto con una anzianità di iscrizione di almeno 5 anni;**

**V)** in relazione alla **capacità economico-finanziaria**, ai sensi di quanto stabilito all'art. 41, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 si dichiara:

1) che il valore delle provvigioni conseguite dall'Impresa negli ultimi tre esercizi finanziari è stato pari a :

anno 2008.....

anno 2009.....

anno 2010.....;

**e pertanto con un valore medio annuo globale almeno pari ad € 500.000,00**

2) **di essere in possesso di due idonee referenze bancarie** attestanti la capacità finanziaria dell'impresa, in relazione all'importo della gara.

**VI)** in relazione alla **capacità tecnica**, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, lett. a) del D. Lgs N° 163/2006, si dichiara di aver svolto negli ultimi tre esercizi finanziari 2008-2009-2010 incarichi di consulenza e brokeraggio assicurativo e gestione del rischio per almeno tre Aziende Sanitarie pubbliche o private rispondenti ciascuna ai seguenti parametri minimi dimensionali e di attività ( numero posti letto non inferiore a 300; numero complessivo di dipendenti non inferiore a 1500; presenza di reparti attivi di Pronto Soccorso, Ortopedia e/o Traumatologia, Ginecologia e/o Ostetricia,Chirurgia Generale e/o Specialistica), come risulta dal **prospetto allegato alla presente dichiarazione** (indicare nominativamente le Aziende Sanitarie pubbliche o private, gli importi e le date)

**VII)** di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli atti tutti di gara.

Il sottoscritto dichiara di essere in grado di presentare la documentazione e le certificazioni concernenti tutti gli elementi innanzi dichiarati.

Il sottoscritto apponendo la sottoscrizione in calce alla presente, si rende consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili assunte in caso di dichiarazioni false o incomplete, altresì consapevole che la ASL potrà effettuare i dovuti controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione secondo la legislazione vigente.

Il sottoscritto attesta, infine, il possesso dei requisiti mediante la presente dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445.

....., li .....

**\*IL LEGALE RAPPRESENTANTE**  
(timbro e sottoscrizione in originale)

- La firma dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di documento d'identità in corso di validità.

**INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso la A.S.L. N. 5 di Oristano, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del Contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del Contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'Aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'eventuale convenzione/contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di Legge.

Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della A.S.L. N. 5 di Oristano, titolare del trattamento.

Con riferimento ai dati di questa Azienda Sanitaria, la Ditta che risulterà aggiudicataria del presente appalto, si conformerà a quanto disposto dal citato Decreto in materia di trattamento dei dati e tutela della privacy.

Titolare del trattamento dei dati inerenti alla presente procedura di gara è la A.S.L. N. 5 di Oristano, mentre Responsabile del trattamento è la Ditta aggiudicataria.

Ai sensi del citato D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il sottoscritto, firmatario dell'offerta di gara, in qualità di Titolare, Rappresentante Legale o suo delegato

**autorizza**

l'utilizzo dei propri dati ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale i dati stessi sono prodotti nonché per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della Stazione Appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto al Capo IV, n. 2, lett. c) del Provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10.05.1999, pubblicato sulla G.U. del 14.05.1999.

**Firma del Dichiarante**  

---

**"MODELLO C"****DICHIARAZIONE ai sensi dell'art. 1341 c.c.****Procedura Aperta d'appalto per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore dell'ASL n° 5 di Oristano**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della ditta  
\_\_\_\_\_ con sede legale  
in \_\_\_\_\_ CF/P.IVA  
\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- a norma dell'art. 1341 c.c. di aver particolarmente considerato nella formulazione della propria offerta tecnico economica espressamente quanto disposto dai seguenti articoli, 2,3,4,5,6,7,8,9,16,17,28,33,37,38,39,40,41,42,43,44,45 e 46 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

\*(Timbro e sottoscrizione in originale)

.....

\* La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità.

**Procedura Aperta d'appalto per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore dell'ASL n° 5 di Oristano**

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della ditta  
\_\_\_\_\_ con sede legale  
in \_\_\_\_\_ CF/P.IVA  
\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di aver considerato nella formulazione della propria offerta tecnica ed economica quanto richiesto per la partecipazione alla presente procedura di gara e pertanto di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste negli atti tutti di gara.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

\*(Timbro e sottoscrizione in originale)

.....

- *La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità.*

**ALLEGATO "E"**
**SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'ASL N° 5 DI ORISTANO**

<b>Tipologia contratto di assicurazione</b>	<b>Premio annuale lordo (annualità 2011)</b>	<b>Scadenza polizza</b>	<b>Compagnia assicuratrice</b>
<b>Polizza RCT/RCO</b>	<b>€ 2.200.500,00</b> (la polizza non prevede regolazione)	<b>30/06/2012</b>	<b>AM Trust Europe Ltd.</b>
<b>Libro Matricola RCA</b>	<b>€ 15.495,48 *</b>	<b>30/06/2012</b>	<b>UNIPOL Assicurazioni</b>
<b>Infortuni conducente Parco automezzi</b>	<b>€ 1.560,00*</b>	<b>30/06/2012</b>	<b>UNIPOL Assicurazioni</b>
<b>Kasko/ARD dipendenti</b>	<b>€ 71.400,00*</b>	<b>30/06/2012</b>	<b>UNIPOL Assicurazioni</b>
<b>Infortuni conducente dipendenti</b>	<b>€ 5.040,00*</b>	<b>30/06/2012</b>	<b>UNIPOL Assicurazioni</b>
<b>Kasko/ARD Medici di continuità territoriale</b>	<b>€ 135.000,00*</b>	<b>30/06/2012</b>	<b>UNIPOL Assicurazioni</b>
<b>Infortuni Medici di continuità territoriale</b>	<b>€ 21.750,00*</b>	<b>30/06/2012</b>	<b>UNIPOL Assicurazioni (Delegataria)</b>
<b>Infortuni Donatori di sangue</b>	<b>€ 2.650,00*</b>	<b>30/06/2012</b>	<b>UNIPOL Assicurazioni</b>
<b>Infortuni Medici Specialisti Ambulatoriali</b>	<b>€ 9.500,00*</b>	<b>30/06/2012</b>	<b>REALE Assicurazioni (Delegataria) MUTUA</b>
<b>Kasko/ARD Medici Specialisti Ambulatoriali</b>	<b>€ 1.500,00*</b>	<b>30/06/2012</b>	<b>REALE Assicurazioni (Delegataria) MUTUA</b>

\*Le polizze diverse dalla RCT/RCO sono soggette alla regolazione premio a fine anno assicurativo sulla base degli elementi variabili indicati in polizza ( ad es. chilometri, ore lavorate, n° donazioni ecc.). Quale dato puramente indicativo e non vincolante si precisa che i premi complessivamente pagati per tali polizze nell'anno 2010 (premi + regolazioni) sono stati pari ad € 331.326,65 comprensivi di imposte e tasse.

Per quanto riguarda il valore indicativo e non vincolante dei premi si rimanda a quanto precisato negli artt. 6 e 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa inoltre che l'Azienda Sanitaria non è assistita da un Broker.

Eventuali ulteriori informazioni sulle polizze in essere potranno essere richieste con le modalità precisate all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.