

Consiglio Nazionale del Notariato

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA

Per l'affidamento del servizio di

CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG: 3775504C73

Categoria di servizio: Cat. 6 (Servizi finanziari, lett. a) Servizi Assicurativi) di cui all'Allegato IIA al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Numeri di riferimento CPC: ex 81, 812, 814.

Oggetto dell'Appalto

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Consiglio Nazionale del Notariato (di seguito indicato anche come CNN o Ente), ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni private", e comprende – in via principale e non esaustiva – le seguenti attività specialistiche:

- a) assistenza all'Ente nella procedura di gara che dovrà essere indetta per l'aggiudicazione della Polizza a Contraenza CNN che copre la responsabilità civile professionale di tutti i Notai italiani ai sensi del D. Lgs. 4 maggio 2006 n. 182 con decorrenza il 01.02.2013;
- b) elaborazione di Polizze in Convenzione a favore dei singoli Notai nonché di Polizze integrative relative alla responsabilità civile professionale (copertura parziale della franchigia ed eccesso) sottoscritte dai singoli Notai, con oneri a carico degli stessi;
- c) ricognizione dei contratti assicurativi in essere a contraenza Consiglio Nazionale del Notariato, previa individuazione, analisi e valutazione dei rischi a cui l'Ente è esposto, con valutazione della loro congruità economica e della loro rispondenza alle esigenze dell'Ente e individuazione delle integrazioni eventualmente occorrenti;
- d) elaborazione del programma assicurativo dell'Ente per il periodo di durata del servizio, personalizzato in base alle esigenze dell'Ente medesimo, finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e alla limitazione dei costi;
- e) supporto alla gestione tecnica e amministrativa delle polizze in atto e di quelle che verranno stipulate nel corso del servizio, comprese la segnalazione preventiva delle scadenze dei premi, la verifica della correttezza degli importi dei premi richiesti dalle Compagnie di assicurazione e il versamento delle somme a tale titolo dovute;
- f) formulazione delle proposte di aggiornamento e revisione dei contratti assicurativi a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, del mutamento dei rischi o delle esigenze dell'Ente, o di modifiche legislative o regolamentari.

Prerogative dell'Ente

Resta di esclusiva competenza dell'Ente:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Durata dell'appalto

La durata dell'incarico è di anni tre, più eventuale opzione di procedura negoziata ex art. 57 comma 5 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per un ulteriore triennio, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell'Ente, il broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà concluso il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con lo stesso Ente.

Compensi del broker e valore dell'appalto

I compensi del broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione con le quali saranno sottoscritti i singoli contratti assicurativi e, pertanto, nulla sarà dovuto dal Consiglio Nazionale del Notariato al broker per le attività previste dal presente bando né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

La misura percentuale dei compensi sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal broker in sede di gara. Tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti o in caso di loro modifica/aggiornamento in corso di vigenza contrattuale. Tale percentuale dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

Elenco delle polizze assicurative gestite dal Consiglio Nazionale del Notariato nell'anno 2011:

RISCHIO	Premio annuo lordo
Responsabilità Civile Professionale del Notaio	Euro 10.740.000,00 con franchigia aggregata pari a euro 2.000.000,00 (per anno assicurativo per tutti i sinistri pagati dalla Società che siano stati denunciati durante ciascun anno assicurativo) e franchigia individuale pari a euro 10.000,00 (per ogni sinistro a carico dell'Assicurato).
Responsabilità Civile patrimoniale del C.N.N.	Euro 3.000,00.
Responsabilità Civile verso terzi e/o dipendenti	Euro 5.000,00.
Incendio, furto e rischi accessori	Euro 3.800,00.
Infortuni Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del C.N.N., Notai e membri esterni delle Commissioni	Euro 12.600,00 premio annuo lordo anticipato oltre alla regolazione del premio basata sul consuntivo dei gettoni di presenza.
Infortuni dirigenti e dipendenti C.N.N.	Euro 12.512,50 premio annuo lordo anticipato oltre alla regolazione del premio basata sulle retribuzioni.

Elenco delle polizze assicurative in convenzione attualmente proposte dal Consiglio Nazionale del Notariato alla categoria, sottoscritte facoltativamente dai singoli Notai, senza diritto di esclusiva e con oneri a carico dei Notai:

RISCHIO	PREMIO INDIVIDUALE (comprensivo di imposte)
Polizza Integrativa di Responsabilità Civile Professionale per la riduzione della franchigia	Euro 700,00
Polizza Integrativa per l'elevazione del massimale della Polizza di Responsabilità Civile Professionale (assicurazione in eccesso)	OPZIONE A) Massimale € 7.500.000,00 Premio € 900,00 OPZIONE B) Massimale € 15.000.000,00 Premio € 1.200,00 in aumento all'opzione A) OPZIONE C) Massimale € 22.500.000,00 Premio € 1.100,00 in aumento alle opzioni A), B) OPZIONE D) Massimale € 30.000.000,00 Premio € 1.000,00 in aumento alle opzioni A), B), C) OPZIONE E) Massimale € 40.000.000,00 Premio € 800,00 in aumento alle opzioni A), B), C), D) OPZIONE F) Massimale € 50.000.000,00 Premio € 700,00 in aumento alle opzioni A), B), C), D), E)
Polizza tutti i rischi dello studio (contenuto)	Euro 1.250,00
Polizza tutti i rischi dello studio (RCT/O e fabbricato)	OPZIONE A) Euro 260.000,00 a primo rischio assoluto; Premio Euro 230,00 OPZIONE B) Euro 400.000,00 a primo rischio assoluto; Premio Euro 340,00 OPZIONE C) Euro 600.000,00 a primo rischio assoluto; Premio Euro 450,00
Polizza Infortuni	OPZIONE A) MORTE Euro 300.000,00 INVALIDITÀ PERMANENTE: Euro 300.000,00 - Premio: Euro 480,00 OPZIONE B) MORTE Euro 600.000,00 INVALIDITÀ PERMANENTE: Euro 600.000,00 - Premio: Euro 960,00 OPZIONE C) MORTE Euro 900.000,00 INVALIDITÀ PERMANENTE: Euro 900.000,00 - Premio: Euro 1.440,00 OPZIONE D) MORTE Euro 1.200.000,00 INVALIDITÀ PERMANENTE: Euro 1.200.000,00 - Premio: Euro 1.920,00
Polizza Tutela Legale	Premio: Euro 210,00

Polizza Indennità giornaliera per inabilità al lavoro	Il premio dovuto è determinato moltiplicando l'indennità prescelta per un coefficiente in funzione dell'età dell'Assicurato
Polizza tutti i rischi dell'abitazione	Premio minimo: Euro 250,00
Polizza temporanea caso morte	Il premio varia in funzione dell'età e del capitale assicurato.

L'ammontare complessivo dei premi versati dai notai per le polizze in convenzione non è noto al Consiglio Nazionale del Notariato.

Maggiori informazioni sulle polizze assicurative gestite dal Consiglio Nazionale del Notariato nell'anno 2011 e su quelle in convenzione proposte dal Consiglio Nazionale del Notariato alla categoria sono reperibili sul sito www.notariato.it.

Il valore stimato dell'appalto, ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti e servizi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si presume pari a euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila), per il periodo contrattuale di tre anni e a euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila) in caso di ripetizione di servizi analoghi per uguale periodo (ex art. 57 comma 5 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 86, comma 3-ter, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Criterio di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che risulterà aver ottenuto il maggiore punteggio (massimo 100 punti) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, valutata in base agli elementi di seguito indicati.

Modalità di attribuzione dei punteggi:

- a) progetto tecnico: punteggio massimo: 75
- b) valore delle provvigioni: punteggio massimo: 25

A) OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica si comporrà di due elaborati scritti:

Il primo, ELABORATO A, dovrà consistere in una "Relazione organizzativa e gestionale", da presentarsi con le modalità più avanti indicate, che deve essere redatta in conformità alle seguenti prescrizioni:

- a) non più di 30 facciate, in formato A4 – carattere Arial 12 margini 1,5 e senza allegati;
- b) essere siglata in ogni pagina e firmata per esteso nell'ultima pagina dal soggetto o – in caso di raggruppamento di imprese – dai soggetti indicati nella sezione "Avvertenze per la sottoscrizione".
- c) essere articolata nei paragrafi sotto elencati, aventi le numerazioni da 1 a 5, e rispondere puntualmente ed esaurientemente a quanto richiesto da ogni paragrafo:

1. analisi, valutazione e quantificazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate nel loro rapporto con le capacità del mercato assicurativo;
2. impostazione e progettazione del programma assicurativo, incluso le polizze integrative, ed eventuale disponibilità di un software di gestione;
3. modalità operative e organizzative proposte per la gestione del servizio:
 - 3.1 consulenza ed assistenza nella redazione dei capitolati ed altri atti di gara;
 - 3.2 assistenza e modalità operative nella gestione dei contratti assicurativi;
 - 3.3 assistenza e modalità operative nella gestione dei sinistri;
 - 3.4 descrizione metodi e proposte per una efficace ed efficiente gestione dei rischi;
4. assetto organizzativo e composizione dello staff tecnico di interfaccia direttamente impegnato con l'Ente nell'attività di consulenza e di gestione dei sinistri. Si precisa che eventuali curricula non verranno valutati ai sensi della Circolare 1 marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie;
5. modalità di raccordo e sistema di gestione delle comunicazioni con l'Ente.

per un totale di 35 punti per l'ELABORATO A.

Il punteggio sarà attribuito a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, sulla base dei seguenti parametri e relativi pesi, in funzione della validità del piano operativo e delle soluzioni tecnico/organizzative proposte, nonché in considerazione della fattibilità delle soluzioni offerte ed inoltre in termini di chiarezza e trasparenza per quanto attiene agli impegni contrattuali della proposta formulata. Per ognuno degli argomenti trattati nei paragrafi sopraindicati 1 usque 5 verranno assegnati un massimo di 7 punti.

La validità del piano operativo e delle soluzioni tecnico/organizzative proposte, la fattibilità delle soluzioni offerte e inoltre la chiarezza e trasparenza dell'esposizione anche per quanto attiene agli impegni contrattuali contenuti nella proposta formulata si attestano su un livello di completezza e di competenza:

- ottimo, 7 punti
- buono, 6 punti
- sufficiente, 4 punti
- mediocre, 2 punti
- non sufficiente, 1 punto
- gravemente insufficiente, 0 punti

Tutti i punti sopra indicati dovranno essere svolti, pena l'inammissibilità del concorrente all'attribuzione di un punteggio.

Il secondo, ELABORATO B, attraverso il quale la commissione giudicatrice valuterà la soluzione di casi concreti, da esporsi anche attraverso delle simulazioni, in relazione ai seguenti quattro quesiti:

- 1) premesso che il programma assicurativo del Notariato a copertura della responsabilità civile professionale, in essere dal 1999, è attualmente alimentato da un prelievo in percentuale uguale per tutti, calcolato sugli onorari iscritti a repertorio, quali soluzioni possono essere proposte per introdurre nella polizza elementi di risk management quali clausole di penalizzazione per gli assicurati plurisinistrati?
- 2) premesso che, nell'ambito dell'attività notarile, l'atto ha caratteristiche di unicità professionale anche quando riguardi più soggetti e/o più interessi meritevoli di tutela o rientri in un'operazione economica complessa, e che da un singolo errore possono discendere più richieste di risarcimento da parte di diversi soggetti potenzialmente lesi, quali

caratteristiche potrebbe avere una clausola “sinistri in serie” da sottoporre al mercato assicurativo?

- 3) premesso che attualmente il programma assicurativo del Notariato a copertura della responsabilità civile professionale si basa su una Polizza collettiva a contraenza Consiglio Nazionale del Notariato, quali ipotesi alternative possono essere previste, in caso di irrealizzabilità di tale Polizza, per permettere in modo efficiente ed economico l’adempimento dell’obbligo assicurativo da parte di tutti gli assicurati, in particolare anche da parte di coloro che risultino colpiti da più sinistri?
- 4) quale modello di gestione si propone, nell’ambito di un programma assicurativo quale quello del Notariato, per mantenere un elevato standard qualitativo e ridurre i costi di gestione dei sinistri e quelli di difesa?

per un totale di 40 punti per l’ELABORATO B.

Ciascuna risposta dovrà essere contenuta, pena esclusione, in un massimo di tre pagine formato A4 carattere ARIAL 12 margini 1,5.

Per ognuno dei quesiti verranno attribuiti massimo 10 punti sulla base dei criteri di seguito indicati:

- conoscenze critiche ed approfondite degli argomenti, livello di competenza ottimo, 10 punti
- conoscenze buone degli argomenti, livello di competenza buono, 8 punti
- conoscenze essenziali degli argomenti, livello di competenza sufficiente, 6 punti
- conoscenze frammentarie degli argomenti, livello di competenza mediocre, 4 punti
- conoscenze lacunose degli argomenti, livello di competenza non sufficiente, 2 punti
- scarse conoscenze degli argomenti, livello di competenza gravemente insufficiente, 0 punti

Tutti i punti indicati dovranno essere svolti, pena l’inammissibilità del concorrente all’attribuzione di un punteggio. Il mancato raggiungimento di un punteggio minimo di 44 punti globali per l’elaborato A più l’elaborato B determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.

B) VALORE DELLE PROVVISORIE

L’offerta economica si comporrà di tre distinte schede secondo l’impostazione di seguito riportata (Allegato C, schede 1, 2 e 3).

Polizza Collettiva a copertura della Responsabilità Civile Professionale dei Notai (All. C – scheda 1)

L’offerta economica, in carta libera, regolarmente sottoscritta in ogni pagina dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore dell’impresa offerente, dovrà contenere le commissioni, espresse in cifre e in lettere, poste a carico delle Compagnie, per un punteggio massimo attribuibile di 15 punti, secondo quanto dettagliato nella tabella che segue:

Commissioni poste a carico delle Compagnie sulla Polizza Collettiva di Responsabilità Civile Max 15 punti	
IOB	
Pi= 15 x _____	
IOC	
IOB= importo offerta più bassa IOC= importo offerta considerata Pi= punteggio assegnato	

Non verranno prese in considerazione offerte superiori al 10% ed inferiori al 4%.

Il concorrente dovrà indicare la misura percentuale delle commissioni di propria spettanza da calcolarsi sui premi (imposte escluse) della polizza. Le misure percentuali di aggiudicazione come sopra specificate saranno indicate, quale compenso al broker a carico delle Compagnie aggiudicatarie, nei bandi di gara banditi dal CNN per l'acquisizione delle polizze assicurative e non potranno costituire un onere aggiuntivo.

In caso di discordanza tra la commissione indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per il CNN.

La misura percentuale delle Commissioni sulla polizza Collettiva di Responsabilità Civile Professionale dei Notai, nei termini aggiudicati a seguito della presente gara, non potrà determinare, in ogni caso, il pagamento di Commissioni a carico delle Compagnie in favore del broker superiori ad €. 500.000,00 su base annua.

Altre polizze a contraenza CNN (All. C – scheda 2)

L'offerta economica, in carta libera, regolarmente sottoscritta in ogni pagina dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore dell'impresa offerente, dovrà contenere le commissioni, espresse in cifre e in lettere, poste a carico delle Compagnie, per un punteggio massimo attribuibile di 5 punti, secondo quanto dettagliato nella tabella che segue:

Commissioni poste a carico dalle Compagnie sulle Polizze a Contraenza CNN Max 5 punti	
IOB	Pi= 5 x _____
IOC	
IOB = importo offerta più bassa IOC = importo offerta considerata Pi = punteggio assegnato	

Non verranno prese in considerazione offerte superiori al 15% e inferiori all'8%.

Il concorrente dovrà indicare la misura percentuale delle commissioni di propria spettanza da calcolarsi sui premi (imposte escluse) delle polizze. Le misure percentuali di aggiudicazione come sopra specificate saranno indicate, quale compenso al broker a carico delle Compagnie aggiudicatarie, nei bandi di gara banditi dal CNN per l'acquisizione delle polizze assicurative e non potranno costituire un onere aggiuntivo.

In caso di discordanza tra la commissione indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per il CNN.

Polizze in Convenzione a contraenza del singolo Notaio con costi a carico di quest'ultimo (All. C – scheda 3)

L'offerta economica, in carta libera, regolarmente sottoscritta in ogni pagina dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore dell'impresa offerente, dovrà contenere le commissioni, espresse in cifre e in lettere, poste a carico delle Compagnie, per un punteggio massimo attribuibile di 5 punti, secondo quanto dettagliato nella tabella che segue:

Commissioni poste a carico dalle Compagnie sulle Polizze in Convenzione Max 5 punti	
IOB	
Pi= 5 x _____	
IOC	
IOB = importo offerta più bassa IOC = importo offerta considerata Pi = punteggio assegnato alla concorrente	

Non verranno prese in considerazione offerte superiori al 18% ed inferiori al 10%.

Il concorrente dovrà indicare la misura percentuale delle commissioni di propria spettanza da calcolarsi sui premi (imposte escluse) delle polizze stipulate dal singolo Notaio. Le misure percentuali di aggiudicazione come sopra specificate saranno indicate, quale compenso al broker a carico delle Compagnie di assicurazione e non potranno costituire un onere aggiuntivo.

In caso di discordanza tra la commissione indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per l'assicurato.

per un totale di 25 punti per l'Offerta Economica.

Precisazioni relative alle offerte

Non sono ammesse offerte parziali né condizionate.

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

Ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 l'Ente appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto ad alcuno dei concorrenti qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato risultante dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica con quello ottenuto per l'offerta economica.

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio complessivo, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente il cui Progetto tecnico abbia ottenuto il punteggio più elevato. In caso di ulteriore parità l'appalto verrà aggiudicato a sorte.

Soggetti ammessi alla partecipazione

La partecipazione alla gara è riservata a soggetti iscritti da almeno cinque anni al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (o analoga norma precedente), nella sezione di cui al comma 2, lettera b), di tale articolo.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

E' ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del cod. civ.) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

La partecipazione dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Ente.

Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia il concorrente stesso partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti.

Tali divieti sono posti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi sono tenuti a indicare, con l'istanza di ammissione, 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.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, 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.

Non è ammessa la partecipazione in A.T.I. o in consorzio di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara dell'A.T.I. o del consorzio così composto. A maggiore chiarimento si precisa che in caso di A.T.I. non più di un'impresa potrà possedere per intero i suindicati requisiti economici e tecnici di partecipazione.

Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato potrà avvalersi della facoltà prevista all'art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 con le modalità e gli obblighi previsti dallo stesso articolo.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, secondo periodo, lettera b), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 25 settembre 2009 n. 135) l'Ente potrà escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Requisiti di partecipazione

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le dichiarazioni contenute nel modello "Allegato A" al bando:

1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici; ai sensi del comma 1-bis di tale articolo, introdotto dall'art. 2, comma 19, lettera a), della Legge 15 luglio 2009 n. 94, i casi di esclusione previsti dallo stesso art. 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356, o della Legge 31 maggio 1965 n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;

2) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383;

3) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un'attività coerente con quella oggetto del presente appalto;

4) iscrizione da almeno cinque anni al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 o analoga norma precedente;

5) essere in possesso alla data dell'offerta di polizza assicurativa della responsabilità civile per negligenze o errori professionali di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 con un massimale pari o superiore a Euro 8.000.000,00;

6) possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 41 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163); quale requisito minimo si richiede:

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, rilasciata in data non anteriore al 30 giugno 2011;

b) copia dei bilanci chiusi e approvati relativi al triennio 2008/2009/2010 dai quali risulti un fatturato da intermediazione costituito da commissioni oltre che da consulenze, riferito ai soggetti

pubblici e privati gestiti nell'ultimo triennio (2008 - 2009 - 2010) per un importo complessivo non inferiore a Euro 45.000.000;

7) possesso di adeguate capacità tecniche (art. 42 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163);

quale requisito minimo si richiede:

a) aver gestito polizze assicurative diverse da RCA e rischi accessori per organismi di diritto pubblico per un importo complessivo di almeno euro 6.000.000 di premi nell'ultimo triennio (2008, 2009, 2010) e, nell'ambito di detto triennio, aver gestito polizze assicurative diverse da RCA e rischi accessori di almeno euro 2.000.000 annui per un unico organismo di diritto pubblico. Tale requisito dovrà essere comprovato mediante certificazioni rilasciate dagli organismi di diritto pubblico o altra documentazione equivalente;

b) aver gestito, nell'ultimo triennio (2008, 2009, 2010), almeno una polizza convenzione ad adesione facoltativa, a copertura dell'assicurazione della responsabilità civile professionale di professioni regolamentate (anche stipulate con associazioni, casse o sindacati) avente un numero minimo di adesioni, nell'anno di punta, di almeno 300 assicurati. Tale requisito dovrà essere comprovato mediante dichiarazioni delle Compagnie Assicuratrici o altra documentazione equivalente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti:

- i requisiti di partecipazione di carattere generale di cui sopra ai nn. 1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 6) lettera a) devono essere posseduti singolarmente da ciascuno degli operatori economici raggruppati;
- i requisiti di cui al n. 6 lettera b) e n. 7) lettere a) e b) devono essere posseduti in misura non inferiore al 60% dalla capogruppo e in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle mandanti, fino a raggiungere il 100% del requisito.

Ai fini della verifica del possesso di adeguata qualificazione in capo agli operatori raggruppati, ciascun partecipante al raggruppamento o al consorzio ordinario costituito o da costituirsi deve dichiarare espressamente, nell'apposito spazio di cui al modulo "Allegato A" al bando, le categorie di servizi che saranno da esso eseguite (in caso di raggruppamento di tipo verticale) e la sua quota di partecipazione al raggruppamento (in caso di raggruppamento di tipo orizzontale).

Per motivi di urgenza si richiede a tutti i concorrenti di allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 del presente capitolo Requisiti di partecipazione inserendola nel plico A (Documentazione Amministrativa).

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 dello stesso decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, esso deve produrre, oltre a copia del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. (o relativa dichiarazione sostitutiva) sia per se' sia per l'impresa ausiliaria, anche i seguenti documenti:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, attestante la volontà di ricorrere all'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (v. *modelli allegati al bando sotto "A" e sotto "B"*);

- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (v. *modelli allegati al bando sotto "A" e sotto "B"*);
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con analitica elencazione delle risorse messe in concreto a disposizione;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- f) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, con analitica elencazione delle risorse messe in concreto a disposizione;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Le predette dichiarazioni devono essere sottoscritte dai soggetti e con le modalità precisate nel paragrafo *"Avvertenze per la sottoscrizione delle dichiarazioni"* del presente bando.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, dello stesso decreto.

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

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

Subappalto

Data la natura del servizio oggetto della presente procedura, non è consentito il subappalto per le attività espletabili da soggetti iscritti al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 o analoga norma precedente.

Richiesta di chiarimenti

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle condizioni contrattuali esclusivamente in forma scritta (via fax al n. 06/3221594 o via e-mail all'indirizzo cnn.segreteria@notariato.it) entro il termine perentorio di ricezione delle ore **12,00 del giorno 22 febbraio 2012**; il Consiglio Nazionale del Notariato provvederà alla pubblicazione, con modalità idonee a garantire l'anonimato del richiedente, della risposta sul sito pubblico www.notariato.it entro il **29 febbraio 2012**.

Svincolo dall'offerta

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta stessa.

Modalità di partecipazione alla gara e documentazione richiesta

Presentazione dell'offerta

Le Imprese interessate dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Consiglio Nazionale del Notariato Via Flaminia 160, 00196 ROMA, non più tardi delle **ore 12 del giorno giovedì 8 marzo 2012** (oltre il quale termine non resterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente) un plico sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura, sul quale dovrà chiaramente essere apposta l'indicazione della denominazione dell'impresa mittente e dell'oggetto dell'appalto, formulato come segue:

“PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO”

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Consiglio Nazionale del Notariato ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Il suddetto plico o involucri esterni dovrà contenere le seguenti buste, ciascuna sigillata e siglata come sopra descritto e contrassegnata con l'apposizione delle seguenti diciture:

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

B - DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA

C - OFFERTA ECONOMICA

D - DOCUMENTI A COMPROVA DELL'AUTONOMIA DELL'OFFERTA ***[solo nel caso in cui il concorrente nel modello allegato sotto “A” al bando abbia dichiarato di trovarsi in una situazione di controllo con altri partecipanti alla presente gara]***

Costituisce causa di esclusione la mancata regolare chiusura delle buste B, C e (se ne ricorre il caso) D, nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere i documenti di gara, l'offerta tecnica, l'offerta economica e i documenti a comprova dell'autonomia dell'offerta in quattro buste separate.

Le predette quattro buste dovranno contenere quanto segue.

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In tale busta devono essere inseriti i seguenti documenti:

A.1) Dichiarazione dell'operatore economico concorrente redatta in bollo da Euro 14,62 in conformità del modello allegato sotto “A”.

Si precisa che il concorrente potrà, a sua scelta, sia redigere *ex novo* la dichiarazione ricopiando il testo di cui al suddetto modello, sia compilare lo stesso modello allegato, omettendo (in caso di riscrittura) o depennando (in caso di compilazione del modulo) le parti che non lo riguardano.

A.2) Dichiarazioni dei sottoindicati soggetti dell'operatore economico concorrente redatte in carta semplice in conformità del modello allegato sotto “B” o compilate sullo stesso modulo.

Dovrà essere presentata una distinta dichiarazione per ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di impresa individuale, il titolare della stessa;
- nel caso di società in nome collettivo, tutti i soci;
- nel caso di società in accomandita, tutti gli accomandatari;
- per ogni altro tipo di società e per i consorzi, gli amministratori muniti di rappresentanza.

A-bis) *[Solo in caso di consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o lettera c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che concorra per una impresa consorziata da esso indicata quale esecutrice del servizio:]*

A-bis.1) Dichiarazione dell'impresa consorziata indicata quale esecutrice del servizio, redatta in carta semplice in conformità del modello allegato sotto “A-bis” o compilata sullo stesso modulo;

A-bis.2) Dichiarazioni redatte in carta semplice in conformità del modello allegato sotto “B” o compilate sullo stesso modulo, rese da tutti i soggetti obbligati (quali indicati alla precedente lettera A.2) della consorziata indicata quale esecutrice del servizio.

Qualora il consorziato designato dal consorzio concorrente per l'esecuzione del servizio sia un consorzio che, a sua volta, indichi quale esecutrice una impresa consorziata, le predette dichiarazioni dovranno essere prodotte con riferimento sia al consorzio designato dal consorzio concorrente, sia all'impresa consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio designato.

Avvertenze per la sottoscrizione delle dichiarazioni:

*Le dichiarazioni di cui alle lettere **A.1)** e **A-bis.1)** dovranno essere sottoscritte:*

- *nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa;*
- *nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale.*

In entrambi i casi la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad agire in nome e per conto dell'impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura.

*In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito o di imprese che intendano, in caso di aggiudicazione, costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la dichiarazione di cui alla lettera **A.1)** deve essere resa e sottoscritta da ogni singola impresa e quella di cui alla lettera **A.2)** dai soggetti obbligati di ogni singola impresa.*

*La dichiarazione di cui alla lettera **A-bis.2)** deve essere resa e sottoscritta con le stesse modalità sopra prescritte per la dichiarazione di cui alla lettera **A.2)**.*

*La dichiarazione di cui alla lettera **A.1)** e quella di cui alla lettera **A-bis.1)** in relazione alle attestazioni, tra quelle ivi contenute, che costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovranno essere sottoscritte (con firma non autenticata) e presentate unitamente – a pena di esclusione - a una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in conformità a quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del decreto citato.*

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- *comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);*
- *costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.*

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni l'Amministrazione aggiudicatrice, come sotto specificato, potrà inoltre procedere, a campione, a verifiche d'ufficio anche per i concorrenti non aggiudicatari.

A.3) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 a comprova del possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 41, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163);

A.4) A.4.1) Prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione pari al pari al 2% (due per cento) del valore stimato dell'appalto e quindi di Euro 42.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, da fornirsi esclusivamente in uno dei seguenti modi:

☐ fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 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, avente validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente;

☐ copia attestazione di bonifico avente come beneficiario il Consiglio Nazionale del Notariato da appoggiare a: Banca Popolare di Sondrio CODICE IBAN: IT25 H056 9603 2000 0000 7220 X52.

Per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Consiglio Nazionale del Notariato dovrà appoggiare il mandato di pagamento.

☐ assegno circolare intestato al Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'art. 75, comma, 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si prevede espressamente che nel caso in cui al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, la durata della cauzione dovrà essere prorogata di altri 180 (centoottanta) giorni, su richiesta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamento di imprese, la garanzia deve essere presentata con le modalità di cui all'art. 128 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Per i concorrenti in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della Serie UNI CEI ISO 9000 o di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, l'importo di ogni cauzione sopra indicato è ridotto del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Le imprese che intendono usufruire di tale beneficio dovranno allegare alla prova della costituzione della cauzione copia della certificazione di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, o corrispondente dichiarazione sostitutiva.

In caso di raggruppamento di imprese di tipo orizzontale, il beneficio della riduzione della cauzione può essere riconosciuto solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione; in caso di raggruppamento di imprese di tipo verticale, il beneficio della riduzione del 50% della cauzione può essere riconosciuto se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia per la quota parte ad esse riferibile (Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 44/2000 del 27 settembre 2000).

Salvo che per l'aggiudicatario, la cauzione prestata sarà restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione della gara.

A.4.2) Dichiarazione di impegno di un fideiussore verso il concorrente (sia nel caso di cauzione prestata mediante fideiussione sia nel caso di cauzione prestata in contanti) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

N.B.: Si precisa che per "fideiussore" si intende l'istituto bancario o l'impresa di assicurazione che rilascerà la garanzia fideiussoria definitiva.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la cauzione deve essere intestata a tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, da indicarsi singolarmente e contestualmente quali obbligati principali.

A.5) Prova dell'avvenuto pagamento della somma di **Euro 140,00 (centoquaranta)** a titolo di contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della deliberazione della citata Autorità in data 3 novembre 2010, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella sezione "Servizio di riscossione" raggiungibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, Sezione "Contributi in sede di gara" oppure all'indirizzo <http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011>.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, deve essere effettuato un unico versamento a cura del soggetto mandatario.

A.6) Fotocopia del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A., recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data della gara, relativamente all'impresa singola o al consorzio o a tutte le imprese riunite o comunque associate;

A.7) Fotocopia del certificato di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 o analoga norma precedente;

A.8) Fotocopia della polizza assicurativa, della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui agli artt. 110 comma 3 e 112 comma 3 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 con un massimale pari o superiore ad €. 8.000.000;

A.9) Documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara, quale specificata in seguito.

BUSTA B - DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA

In tale busta devono essere inseriti i seguenti documenti:

B.1) “Relazione organizzativa e gestionale” (ELABORATO A), illustrativa delle modalità di svolgimento di tutte le attività riconducibili alle prestazioni richieste, redatta in conformità alle seguenti prescrizioni:

a) consistere in non più di 30 cartelle (facciate), in formato A4 - carattere Arial 12 margini 1,5 – e senza allegati;

b) essere siglata in ogni pagina e firmata per esteso nell’ultima pagina dal soggetto o - in caso di raggruppamento di imprese - dai soggetti sotto indicati nel riquadro *“Avvertenze per la sottoscrizione”* a pag. 13.

c) essere articolata nei paragrafi sotto elencati, aventi le numerazioni da 1 a 5, e rispondere puntualmente ed esaurientemente a quanto richiesto per ogni paragrafo:

1. Analisi, valutazione e quantificazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate nel loro rapporto con le capacità del mercato assicurativo;
2. Impostazione e progettazione del programma assicurativo, incluso le polizze integrative, ed eventuale disponibilità di un software di gestione;
3. Modalità operative e organizzative proposte per la gestione del servizio:
 - 3.1 Consulenza ed assistenza nella redazione dei capitolati ed altri atti di gara;
 - 3.2 Assistenza e modalità operative nella gestione dei contratti assicurativi;
 - 3.3 Assistenza e modalità operative nella gestione dei sinistri;
 - 3.4 Descrizione metodi e proposte per una efficace ed efficiente gestione dei rischi;
4. Assetto organizzativo e composizione dello staff tecnico di interfaccia direttamente impegnato con l’Ente nell’attività di consulenza e di gestione dei sinistri. Si precisa che eventuali curricula non verranno valutati ai sensi della Circolare 1 marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie;
5. Modalità di raccordo e sistema di gestione delle comunicazioni con l’Ente.

B.2) “Risposte ai quesiti specialistici”, ELABORATO B, attraverso il quale la commissione giudicatrice valuterà la soluzione di casi concreti, da esporsi anche attraverso delle simulazioni, in relazione ai seguenti quattro quesiti:

- 1) premesso che il programma assicurativo del Notariato a copertura della responsabilità civile professionale, in essere dal 1999, è attualmente alimentato da un prelievo in percentuale uguale per tutti, calcolato sugli onorari iscritti a repertorio, quali soluzioni possono essere proposte per introdurre nella polizza elementi di risk management quali clausole di penalizzazione per gli assicurati plurisinistrati?
- 2) premesso che, nell’ambito dell’attività notarile, l’atto ha caratteristiche di unicità professionale anche quando riguardi più soggetti e/o più interessi meritevoli di tutela o rientri in un’operazione economica complessa, e che da un singolo errore possono discendere più richieste di risarcimento da parte di diversi soggetti potenzialmente lesi, quali caratteristiche potrebbe avere una clausola “sinistri in serie” da sottoporre al mercato assicurativo?

- 3) premesso che attualmente il programma assicurativo del Notariato a copertura della responsabilità civile professionale si basa su una Polizza collettiva a contraenza Consiglio Nazionale del Notariato, quali ipotesi alternative possono essere previste, in caso di irrealizzabilità di tale Polizza, per permettere in modo efficiente ed economico l'adempimento dell'obbligo assicurativo da parte di tutti gli assicurati, in particolare anche da parte di coloro che risultino colpiti da più sinistri?
- 4) quale modello di gestione si propone, nell'ambito di un programma assicurativo quale quello del Notariato, per mantenere un elevato standard qualitativo e ridurre i costi di gestione dei sinistri e quelli di difesa?

Ciascuna risposta dovrà essere contenuta, pena esclusione, in un massimo di tre pagine formato A4 carattere ARIAL 12 margini 1,5.

L'elaborato dovrà essere siglato in ogni pagina e firmato per esteso nell'ultima pagina dal soggetto o - in caso di raggruppamento di imprese - dai soggetti sotto indicati nel riquadro ***“Avvertenze per la sottoscrizione”*** a pag. 13

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

In tale plico deve essere inserito il seguente documento:

C.1) dichiarazione di offerta, in carta libera e in lingua italiana, redatta in conformità del modello allegato sotto “C” (schede 1, 2 e 3) contenente l'indicazione espressa in percentuale, in cifre ed in lettere, del valore delle provvigioni sui premi imponibili.

In caso di discordanza fra l'importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente.

Tale offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile apposta per esteso:

- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa;
- nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dal legale rappresentante del soggetto mandatario;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. In tale ipotesi, l'offerta deve 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 nell'offerta stessa e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad agire in nome e per conto dell'impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura.

BUSTA D – DOCUMENTI A COMPROVA DELL'AUTONOMIA DELL'OFFERTA

In tale busta, che deve essere prodotta solo nel caso in cui il concorrente nel modello allegato sotto “A” al bando abbia dichiarato di trovarsi in una situazione di controllo con altri partecipanti alla presente gara, devono essere inseriti tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive

Dopo la ricezione delle dichiarazioni sostitutive come sopra prodotte l'Ente procederà a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse, acquisendo d'ufficio le necessarie informazioni.

Esso potrà, per accelerare il procedimento, richiedere agli interessati di indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'Ente trasmetterà gli atti all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e se il soggetto che ha dichiarato il falso è risultato aggiudicatario ne dichiarerà immediatamente la decadenza dall'aggiudicazione.

Controlli sulle cessioni di rami d'azienda

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare - d'ufficio o acquisendo dai concorrenti documentazione integrativa - ulteriori controlli relativamente alle imprese che dal Casellario informatico delle imprese qualificate istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici o da altre informazioni comunque pervenute nella disponibilità dell'Ente risultino aver acquisito da altra impresa (mediante cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, o per effetto di fusione o di scissione), nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un'azienda o un ramo di azienda destinato allo svolgimento di attività delle stesse categorie di quelle che formano oggetto dell'appalto di cui si tratta.

In particolare, l'Ente potrà verificare l'assenza delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici anche in capo agli amministratori muniti di rappresentanza e ai direttori tecnici (*più precisamente: titolari di impresa individuale, soci di s.n.c., soci accomandatari di s.a.s., amministratori muniti di rappresentanza di società di altro tipo, direttori tecnici*) dell'impresa cedente o affittante o fusa o scissa.

Tali controlli potranno essere compiuti sia in sede di gara nel corso dell'esame della documentazione di ammissione, sia dopo l'aggiudicazione provvisoria.

Qualora dalle suddette verifiche emergano elementi gravi, precisi e concordanti nel senso che le operazioni societarie sopra indicate dissimolino un'elusione di divieti di partecipazione alle gare, l'Ente potrà escludere il concorrente dalla gara e segnalare il fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Cause di esclusione

Si fa presente che la mancanza ovvero l'incompletezza di quanto sopra richiesto alle lettere **A.1) - A.2) - A.-bis)** (se ne ricorre il caso) - **A.3) - A.4) - A.5) - B.1) - B.2) - C.1) - D)** (se ne ricorre il caso) comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa che, con riferimento a quanto richiesto alle lettere **B.1) e B.2)**, l'incompletezza di quanto richiesto in merito alla sigla in ogni pagina comporta la non valutazione della parte dell'elaborato presentata e riportata nella pagina stessa.

Costituisce inoltre causa di esclusione la circostanza che le dichiarazioni richieste siano prive di sottoscrizione o rechino una sottoscrizione di cui venga accertata la non riconducibilità al dichiarante.

La Commissione potrà comunque richiedere la regolarizzazione di documenti relativamente ad aspetti di carattere formale che non comportino inesistenza, nullità o esclusione, nonché la produzione di integrazioni in ordine a requisiti per i quali sussista un principio di prova.

Violazione delle norme sull'imposta di bollo

Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, l'Ente procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto.

Modalità di svolgimento della gara

L'esame e la valutazione delle offerte saranno compiute da un'apposita Commissione giudicatrice, nominata e composta in conformità all'art. 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

In una o più sedute pubbliche la Commissione giudicatrice procederà, per ciascun concorrente, all'apertura del plico esterno, al controllo della presenza e del regolare confezionamento dei plichi A, B, C e D, all'apertura del plico A e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa in esso contenuta, ai fini dell'ammissione alla gara.

Quindi, qualora i concorrenti ammessi siano più di due, farà luogo - ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - al sorteggio di un numero di concorrenti pari al dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, ai quali verrà richiesto di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta stessa, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara.

A tal fine si precisa che la documentazione che dovrà essere presentata dai concorrenti sorteggiati, in originale o copia conforme all'originale, è la seguente:

a) copia dei bilanci chiusi e approvati relativi al triennio 2008/2009/2010 dai quali risulti un fatturato da intermediazione costituito da commissioni oltre che da consulenze, riferito ai soggetti pubblici e privati gestiti nell'ultimo triennio (2008 - 2009 - 2010) per un importo complessivo non inferiore a Euro 45.000.000;

b) attestazioni rilasciate dagli organismi di diritto pubblico o altra documentazione equivalente comprovanti l'aver gestito polizze assicurative diverse da RCA e rischi accessori per organismi di diritto pubblico per un importo complessivo di almeno euro 6.000.000 di premi nell'ultimo triennio (2008, 2009, 2010) e, nell'ambito di detto triennio, l'aver gestito polizze assicurative diverse da RCA e rischi accessori di almeno euro 2.000.000 annui per un unico organismo di diritto pubblico.

c) attestazione di un Ordine professionale, o di una Cassa, Associazione o Sindacato ovvero delle Compagnie Assicuratrici o altra documentazione equivalente di aver gestito, nell'ultimo triennio (2008, 2009, 2010), almeno una polizza convenzione ad adesione facoltativa, a copertura dell'assicurazione della responsabilità civile professionale di professioni regolamentate (anche stipulate con associazioni, casse o sindacati) avente un numero minimo di adesioni, nell'anno di punta, di almeno 300 assicurati.

Non si farà luogo alla sospensione delle operazioni di gara, per il tempo previsto dall'art. 48 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, qualora tutte le imprese sorteggiate abbiano già dimostrato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti attraverso l'inserimento nel Plico A della documentazione sopra indicata, oltre alla documentazione amministrativa.

L'Ente, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Si rammenta la responsabilità penale del dichiarante in caso di dichiarazioni mendaci.

Sempre *in seduta pubblica* la Commissione procederà poi, per i concorrenti ammessi, all'apertura del Plico B e alla verifica della regolarità della documentazione tecnica in esso contenuta.

Quindi *in sedute segrete* la Commissione esaminerà, per i concorrenti ammessi, gli elaborati tecnici rinvenuti nei Plichi B e attribuirà i punteggi ad essi relativi.

In ulteriore seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti, la Commissione renderà noti i punteggi assegnati alle offerte tecniche, aprirà i Plichi C, darà lettura delle offerte economiche ed individuerà le eventuali offerte da sottoporre a verifica.

Quindi *in sedute segrete* procederà alla verifica di cui all'art. 38, comma 2, secondo periodo, lettera b), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, diretta ad accertare l'eventuale esistenza di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, nell'ambito della quale darà anche apertura degli eventuali Plichi D ed esaminerà la documentazione in essi contenuta.

All'esito di tali procedimenti di verifica la Commissione, *in seduta pubblica*, la cui data sarà comunicata ai concorrenti, dichiarerà l'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali abbia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; quindi attribuirà i punteggi relativi alle offerte economiche e formerà la graduatoria finale collocando al primo posto la migliore offerta.

Alle sedute pubbliche potranno assistere all'apertura dei plichi i titolari o i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti o i soggetti che esibiscano una delega idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere la predetta attività, in nome e per conto delle imprese concorrenti.

Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 la Commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso delle operazioni, di chiedere ai concorrenti, prima di ogni decisione, chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati.

Stipulazione del contratto - Garanzie - Spese contrattuali

Su invito di questo Ente l'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto.

A tal fine dovrà preventivamente provvedere ai seguenti adempimenti:

1) costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) del valore stimato dell'appalto.

Tale garanzia può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 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, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.

In caso di raggruppamento di imprese, la garanzia deve essere presentata con le modalità di cui all'art. 128 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

2) Consegnare all'Ente la seguente documentazione:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 costituito dopo l'aggiudicazione, copia autentica di atto pubblico notarile dal quale risulti:
 - a) il conferimento, da parte degli operatori economici riuniti, di mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, ad uno di essi qualificato come mandatario, in persona di chi legalmente rappresenta quest'ultimo;
 - b) l'inefficacia, nei confronti della stazione appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
 - c) l'attribuzione al mandatario della rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - d) la precisazione della natura "orizzontale" o "verticale" del raggruppamento temporaneo, secondo la definizione data dall'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. In mancanza di tale indicazione, l'associazione si intenderà, a tutti gli effetti, di tipo orizzontale.
- Modello GAP, debitamente compilato e corredato di timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante.

L'Ente provvederà, inoltre, a chiedere alla Prefettura competente le informazioni riservate di cui all'art. 10 del DPR 3 giugno 1998 n. 252.

Il Consiglio Nazionale del Notariato si riserva di procedere ad ulteriori verifiche circa la ricorrenza di eventuali cause di esclusione e/o la veridicità delle dichiarazioni rese, in particolare attraverso la consultazione del "Casellario delle Imprese" istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel caso in cui sia riscontrata la falsità di dichiarazioni o comunque accertata la ricorrenza di situazioni contemplate dall'articolo 38, comma 1 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il Consiglio Nazionale del Notariato procederà all'annullamento o alla revoca dell'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità, fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. La mancata sottoscrizione del contratto per causa dell'aggiudicatario determinerà le stesse conseguenze.

Normativa applicabile

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:

- del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- del Codice Civile;
- del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 "*Codice delle assicurazioni private*";
- del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

Visione della documentazione d'appalto – Informazioni

La documentazione relativa all'appalto (bando, disciplinare di gara, allegati e documentazione complementare) sarà resa disponibile sul sito web del Consiglio Nazionale del Notariato all'indirizzo www.notariato.it.

Comunicazione dell'esito della gara

Il Consiglio Nazionale del Notariato provvederà a comunicare d'ufficio a tutti i concorrenti l'aggiudicazione definitiva e la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario e ai concorrenti esclusi l'avvenuta esclusione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e con le modalità ivi indicate.

A tal fine tutti i concorrenti hanno l'obbligo di indicare, nell'apposita parte della dichiarazione di cui al modello "Allegato A" al bando il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente gara.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici del Consiglio Nazionale del Notariato con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- g) il titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale del Notariato;
- h) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento sotto indicato.

Controversie

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Per le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto, è competente il giudice ordinario, ferma restando la facoltà delle Parti di avvalersi dell'arbitrato ai sensi degli articoli da 241 a 243 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Responsabile del procedimento: Cons. Massimo Pensato – Direttore Generale del C.N.N.