

Prot. n. 1507 del 26 settembre 2017

Imola, 26 settembre 2017

Codice di Identificazione Gare (CIG): Z1E200C166

### **Operatori economici vari**

## **OGGETTO: INVITO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

PERIODO: 5 (cinque) anni

DESCRIZIONE: servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.

IMPORTO stimato annuo	euro	2.761,33 IVA Esclusa
IMPORTO stimato quinquennale	euro	14.496,98 IVA Esclusa

Codesta spett.le Ditta, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte della Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., è invitata a partecipare alla procedura di acquisizione di cui all'oggetto, determina a contrarre Prot. n. 1498 del 26 settembre 2017, espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di brokeraggio assicurativo.

La Ditta dovrà far pervenire un plico, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno l'oggetto della gara e la ragione sociale dell'impresa, contenente l'offerta e tutte le altre documentazioni richieste (Busta A, Busta B) al seguente indirizzo:

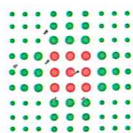
**Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.**  
**Via Montecatone n. 37**  
**40026 Imola (BO)**

Detto plico dovrà pervenire entro e non oltre il termine delle ore 16.00 del giorno 02/10/2017.

### **OFFERTA**

#### **Busta A – Documentazione Amministrativa**

- 1) **Documento essenziale:** Capitolato Speciale sottoscritto in calce e in ogni pagina dal **Legale Rappresentante** della Ditta offerente o da persona avente i poteri di impegnare la Ditta in possesso di Procura, per accettazione di tutte le norme previste.
- 2) **Documento essenziale:** Dichiarazione, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta offerente o da persona avente i poteri di impegnare la Ditta in possesso di Procura, di accettazione di tutte le norme previste dalla presente lettera d'invito;



Ospedale di riabilitazione

- 3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa all'iscrizione alla **C.C.I.A.A.** o analogo registro Professionale dello Stato della Ditta.  
Tale dichiarazione dovrà contenere tutte le informazioni previste dal certificato suddetto quali: iscrizioni, ragione sociale e forma giuridica, codice fiscale, sede legale, capitale sociale, durata

ed oggetto della società, titolari di cariche o qualifiche, con particolare riferimento ai titolari di potere di rappresentanza nei confronti di Pubbliche Amministrazioni relativamente all'attività contrattuale (pertanto sia il Presidente del C.d.A., sia l'Amministratore Delegato, sia il Direttore Generale, sia il Direttore Tecnico, se presente, sia il Procuratore ad negotia), attività dell'impresa e suo inizio, notizie circa lo stato della società (fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), ecc.;

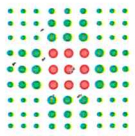
- 4) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri in possesso di Procura, che attesti che l'operatore economico:
- non si trova in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 comma 4 e comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del D. lgs. 50/2016,
  - non si trova in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e comma 2 del D. lgs. 50/2016 per i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. lgs. 50/2016.

Per la dichiarazione di cui **al punto 4) lett. b)** della presente, si precisa che il Legale Rappresentante della Ditta, o la persona avente i poteri di impegnarla in possesso di Procura, dovrà **dichiarare di essere a conoscenza anche di quanto riportato per gli altri soggetti e se ne dovrà assumere le relative responsabilità.**

Qualora il Legale Rappresentante della Ditta, o la persona avente i poteri di impegnarla, non intenda dichiarare le condizioni di cui **al punto 4) lett. b)** anche per gli altri soggetti tenuti alla dichiarazione, questi ultimi dovranno rilasciare personalmente le dichiarazioni dovute compilando **l'Allegato B)**.

Tali dichiarazioni sono rese anche nei confronti dei soggetti cessati.

- 5) Indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata cui l'Ente Appaltante è autorizzato a inviare la documentazione di gara e le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. lgs. 50/2016:  
pec: \_\_\_\_\_;
- 6) **Documento essenziale:** Dichiarazione di aver preso visione del fascicolo informativo sui rischi specifici della Montecatone R.I. S.p.A. pubblicato sul sito internet al seguente percorso: <http://www.montecatone.com/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/51>;
- 7) **Documento essenziale:** Dichiarazione di aver preso visione del codice etico e comportamentale aziendale della Montecatone R.I. S.p.A. adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2017, pubblicato sul profilo della medesima <http://www.montecatone.com> (percorso: Home / Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione / Società Trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice disciplinare e Codice di condotta; in fondo a questa pagina, cliccare su Codice Etico e Comportamentale - revisionato);



- 8) **Documento essenziale:** ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", presentazione del Patto di Integrità di cui all'Allegato PI alla presente, firmato dal Legale Rappresentante o da persona munita di idonei poteri;
- 9) Dichiarazione relativa alle parti del servizio che s'intendono subappaltare e che non potranno comunque superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. In caso di erronea o mancata presentazione della dichiarazione di cui al precedente capoverso, l'aggiudicatario non potrà ricorrere al subappalto, ma provvederà direttamente all'esecuzione della prestazione, ove in possesso dei requisiti prescritti;
- 10) Dichiarazione motivata e comprovata, resa ai sensi del DPR 445/00, con cui la ditta indica le parti/capoversi/paragrafi/pagine rese nell'ambito dell'offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali, da sottrarre al diritto d'accesso degli aventi diritto. In assenza di dichiarazione si ritiene consentito l'accesso a tutta la documentazione;
- 11) Iscrizione al registro Unico degli intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D. lgs. 209 del 07/09/2005 e s.m.;
- 12) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore autorizzato a norma di legge) contenente l'impegno ad indicare, in caso di aggiudicazione, un unico referente reperibile per la gestione del servizio.

**Le dichiarazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 7 possono essere rilasciate compilando l'Allegato "Modulo dichiarazioni".**

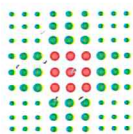
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., verificata la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, assegnerà alla Ditta concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Si riepilogano i documenti essenziali di cui ai punti 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, e precisamente:

- **Capitolato Speciale**, sottoscritto per accettazione di tutte le norme previste;
- **Dichiarazione di accettazione** di tutte le norme previste dalla presente lettera di invito;
- **Dichiarazione di aver preso visione del fascicolo informativo sui rischi specifici** della Montecatone R.I. S.p.A.
- **Dichiarazione di aver preso visione del codice etico e comportamentale** aziendale della Montecatone R.I. S.p.A.;
- **Presentazione del Patto di Integrità** di cui all'Allegato PI alla presente, firmato;



Sono inoltre considerati documenti essenziali:

- sottoscrizione delle dichiarazioni richieste,
- copia del documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni,
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura in caso di documentazione sottoscritta dal procuratore.

In tutti i casi in cui sia violato il principio di segretezza dell'offerta, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. escluderà, in qualunque momento della procedura, l'operatore economico che si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.

La Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. procederà inoltre, qualora mancasse, a richiedere alla Ditta la documentazione di gara "non ritenuta essenziale", ma considerata indispensabile in un'ottica di buon andamento e di economicità dell'azione amministrativa. Anche in tale caso Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. assegnerà il termine di 10 giorni per la regolarizzazione e procederà all'esclusione dalla gara qualora la mancata regolarizzazione della documentazione impedisca il completamento dell'azione amministrativa.

**Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000 possono essere accompagnate da una sola copia del documento d'identità del sottoscrittore.**

In caso di documentazione sottoscritta dal procuratore dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui l'Azienda Appaltante non intenda procedere ad alcuna aggiudicazione.

L'esito dell'aggiudicazione sarà comunicato nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

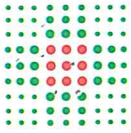
La Montecatone R.I. S.p.A. procederà alla nomina del proprio Responsabile esterno di trattamento di dati personali.

#### **Busta B - Documentazione tecnica**

La ditta concorrente dovrà inserire nella busta B la documentazione tecnica, nel rispetto di quanto richiesto nel capitolato, al fine della valutazione per la definizione del punteggio tecnico.

In particolare, la Busta B dovrà contenere:

Relazione riportante una descrizione analitica di ciascuno dei sub elementi (per punto A) (complessivamente massimo 2 facciate con carattere times new roman 11):



- a.1) Descrizione delle modalità di espletamento delle attività elencate all'art.2 lettera a), b), c), e d) del capitolato. Il punteggio sarà assegnato sulla base della completezza della proposta;
- a.2) Descrizione delle modalità di monitoraggio del mercato assicurativo e del quadro normativo al fine di promuovere le attività di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 2 del capitolato. Il punteggio sarà assegnato sulla base della esaustività della proposta;
- a.3) Indicazione dei tempi di risposta garantiti alle richieste di Montecatone R.I. S.p.A. Monitoraggi del mercato assicurativo finalizzato all'individuazione del grado di affidabilità delle Compagnie di assicurazione. Il punteggio sarà assegnato in base alla esaustività della proposta.

Relazione riportante una descrizione analitica di ciascuno dei sub elementi (per punto B) (complessivamente massimo 2 facciate con carattere times new roman 11):

- b.1) Indicazioni del personale che sarà impegnato, con particolare riferimento alla figura del Responsabile del servizio e al personale dedicato alle problematiche assicurative di Montecatone R.I. S.p.A.. Accesso del Broker presso gli uffici di Montecatone R.I. S.p.A. Il punteggio sarà assegnato in base all'esperienza specifica delle risorse umane che seguiranno Montecatone R.I. S.p.A.
- b.2) Metodologie di gestione dei sinistri attivi e passivi, con specifico riguardo alla fase della denuncia e a quello della liquidazione da parte delle Compagnie Assicuratrici: Il punteggio sarà assegnato in base alla completezza e esaustività della proposta.
- b.3) Modalità di espletamento delle attività di consulenza di cui all'art. 2 lett. l), m), m) del capitolato. Il punteggio sarà assegnato in base alla esaustività della proposta.

Relazione riportante una descrizione analitica delle proposte offerte (per punto C) (massimo 1 facciata con carattere times new roman 11).

Modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale di Montecatone R.I. S.p.A. con riferimento all'art. 2 lett. q) e r) del capitolato.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovranno essere esplicitate le attività previste di formazione del personale, offerte a titolo gratuito, che possono dimostrarsi utili e vantaggiose per Montecatone R.I. S.p.A.

Con riguardo alla resa dei pareri e consulenze in materia assicurativa dovrà essere prodotta una descrizione delle modalità e della tempistica impiegata nella formulazione dei pareri.

Relazione riportante una descrizione analitica delle proposte offerte (per punto D) (massimo 1 facciata con carattere times new roman 11).

Servizi aggiuntivi offerti rispetto al capitolato.

Tali servizi da prestare, con propri mezzi e risorse, a favore di Montecatone R.I. S.p.A., non dovranno comportare alcun onere a suo carico. Tali servizi aggiuntivi che saranno presentati in sede di offerta saranno considerati obbligazioni contrattuali a carico del soggetto proponente nel caso di aggiudicazione. Non saranno ammessi elementi di tipo economico. I servizi proposti devono avere connessione con l'oggetto del presente appalto e non dovranno essere tali da snaturare l'oggetto del servizio. Il punteggio sarà assegnato per eventuali e qualificanti servizi aggiuntivi che il broker intende proporre, senza nessun onere a carico di Montecatone R.I. S.p.A., rispetto a quello elencati nel capitolato.

### Criteria di aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri:

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A.

Via Montecatone n. 37 - 40026 Imola (BO) Italy

Tel. +39 0542.632811 - Fax +39 0542.632805

Capitale sociale € 4.644.000,00 i.v.

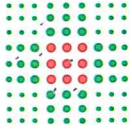
N. Registro Imprese, P. IVA e Codice Fiscale: 01789031208

R.E.A. BO n. 388962

www.montecatone.com

email: montecatone@montecatone.com

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Azienda USL di Imola



Qualità Totale punteggio max punti 100

- |   |                |
|---|----------------|
| A) Modalità Operative e tecniche di espletamento del servizio oggetto della gara                          | Max. P. 40/100 |
| B) Modalità organizzative operative concrete che si intenderanno adottare per l'espletamento del servizio | Max. P. 40/100 |
| C) Formazione del personale e resa di pareri  | Max P. 10/100  |
| D) Servizi aggiuntivi offerti rispetto al capitolato  | Max P. 10/100  |

Per ogni parametro saranno attribuiti i seguenti giudizi di merito, al quale corrisponderanno i relativi pesi (es. a.1 ) descrizione delle modalità di espletamento delle attività elencate all'art. 22 lettera a), b), c) e d) giudizio sufficiente:  $15 \times 0,60 = 9,00$  ).

argomento non trattato	= 0,00
gravemente insuff.	= 0,10
insufficiente	= 0,30
sufficiente	= 0,60
discreto	= 0,70
buono	= 0,80
ottimo	= 1,00

L'offerta della ditta che otterrà prima della riparametrazione un punteggio inferiore a **55,00** punti sul totale di 100 punti relativo alla qualità sarà esclusa dalla procedura di gara.

#### Riparametrazione:

Alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio tecnico derivante dalla somma dei singoli parametri, assegnati in base alla tabella sopra indicata, saranno attribuiti punti 100. Alle altre ditte saranno assegnati punti direttamente proporzionali.

La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio qualità, più alto.

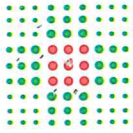
L'Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Azienda Appaltante si riserva la possibilità di annullare i risultati della procedura, qualora ritenga di non avere raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva o per motivi di interesse pubblico.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui l'Azienda Appaltante non intenda procedere ad alcuna aggiudicazione.

L'esito dell'aggiudicazione definitiva sarà comunicato nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

La Montecatone R.I. S.p.A. procederà alla nomina del proprio Responsabile esterno di trattamento di dati personali.



Ospedale di riabilitazione

### **FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

Al contratto saranno applicate le disposizioni stabilite dall'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

In particolare, ai sensi dell'art. 32, punto 7 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo:

- la verifica dell'eventuale iscrizione nel casellario informatico,
- la verifica della Regolarità Contributiva,
- la presentazione da parte della ditta aggiudicataria della seguente documentazione:  
a) **garanzia definitiva**, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo presunto del servizio, da effettuarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93.

All'importo della garanzia definitiva potranno applicarsi le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. In tale caso la ditta dovrà documentare il possesso dei requisiti nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Montecatone R.I. S.p.A..

La restituzione della garanzia definitiva avverrà a servizio concluso con collaudo positivo o cessato ogni motivo di contestazione.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. segnalerà tale fatto all'A.N.A.C., per l'iscrizione del dato nel casellario informatico effettuate le opportune valutazioni.

Si precisa che l'iscrizione nel casellario informatico comporta esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo fino a 2 anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

### **Stipulazione contratto**

Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di sessanta giorni.

Il contratto sarà stipulato con apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

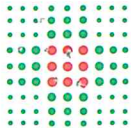
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/03 n. 196 (denominato "Codice privacy"), i dati personali forniti saranno raccolti presso Servizio Approvvigionamento di beni e di servizi generali, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara (escluse le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art. 11 del citato D. Lgs. n. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4 della medesima normativa necessarie al trattamento in questione.

I dati conferiti saranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza e per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato, ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/03.

Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.

I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall'art. 22 della L. 241/90.

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e nei limiti consentiti dalla normativa:



Ospedale di riabilitazione

- a responsabili e incaricati di trattamento di articolazioni organizzative della Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.;
- a legali incaricati per la tutela della Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. in sede giudiziaria;
- all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

L'interessato è titolare di diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, per cui, previa richiesta (mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di trattamento, può:

- a) conoscere, mediante accesso, l'origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano;
- b) ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni;
- c) opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Titolare del trattamento: Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.

Responsabile del trattamento: Dott. Augusto Cavina, Direttore Generale

Il Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 è la Dott.ssa Giuseppina Nardo, Coordinatore del Servizio Approvvigionamento di beni e di servizi generali.

S'informa, inoltre, che gli atti amministrativi sono resi pubblici, per opportuna conoscenza, sul sito istituzionale della Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 76 del D. Lgs. 50/2016, i mezzi per la comunicazione e lo scambio d'informazioni con le imprese partecipanti alla presente procedura di gara sono la pec: [acquisti@montecatone.postecert.it](mailto:acquisti@montecatone.postecert.it).

Distinti saluti

Il Coordinatore del Servizio Approvvigionamento di beni  
e di servizi generali  
Dott.ssa Giuseppina Nardo