

ALLEGATO 5B

CAPITOLATO TECNICO

(LOTTO 2)

**Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per
l'affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa
di Consip S.p.A. e di Sogei S.p.A. (LOTTO 2)**



INDICE

1	INDICAZIONI GENERALI	3
2	DESCRIZIONE DEI SERVIZI ATTUALMENTE EROGATI	4
2.1	Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per le Coperture Assicurative di Sogei S.p.A.	4
2.2	Servizi di consulenza in merito alle Coperture assicurative richieste da Consip S.p.A ai Fornitori, nelle procedure di gara espletate per Sogei, a garanzia degli appalti loro aggiudicati	6
3	OGGETTO DEL SERVIZIO	8
3.1	Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per le Coperture Assicurative di Sogei S.p.A.	8
3.1.1	<i>Documenti richiesti e livelli di servizio per i Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per le Coperture Assicurative di Sogei S.p.A.....</i>	<i>10</i>
3.2	Servizi di consulenza in merito alle Coperture assicurative richieste da Consip S.p.A ai Fornitori, nelle procedure di gara espletate per Sogei, a garanzia degli appalti loro aggiudicati	12
3.2.1	<i>Documenti richiesti e livelli di servizio per il servizio di consulenza in merito alle Coperture assicurative richieste da Consip S.p.A ai Fornitori, nelle procedure di gara espletate per Sogei, a garanzia degli appalti loro aggiudicati.....</i>	<i>14</i>
4	MODALITÀ DI ESECUZIONE.....	16
5	INDICATORI DI QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI	18
6	MODALITÀ DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI	22
6.1	Contenuto dei documenti	22
7	AFFIANCAMENTO DI INIZIO FORNITURA	24
8	AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE SOGEI	25



1 Indicazioni generali

Il presente documento riguarda l'affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa di Sogei S.p.A..

Salvo diversa esplicita indicazione, ai termini seguenti riportati in ordine alfabetico viene attribuito, ai fini del presente documento, il significato in appresso indicato:

Aggiudicatario	l'impresa o il raggruppamento o il consorzio di imprese da individuarsi a seguito di gara comunitaria a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. che erogherà i servizi di cui al presente Capitolato (di seguito anche "Impresa" o "Broker");
Capitolato Tecnico	indica il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il servizio richiesto;
Contratto	il contratto avente ad oggetto l'affidamento al Broker dei Servizi di Intermediazione e Consulenza Assicurativa di Sogei S.p.A.;
Fornitore	la/le Società/ raggruppamenti/consorzi di imprese aggiudicatari delle procedure di gara indette dalla Consip S.p.A.;
Giorno lavorativo	i giorni lavorativi vengono definiti in base a fasce orarie che vanno dalle ore 9:00 alle 18:00 nei giorni dal lunedì al venerdì ad esclusione delle sole festività nazionali.
Sogei	Sogei S.p.A. a socio unico, con sede legale in Roma, Sede Legale Via M. Carucci n. 99, p. IVA 01043931003.



2 Descrizione dei servizi attualmente erogati

2.1 Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per le Coperture Assicurative di Sogei S.p.A.

Sogei S.p.A., attualmente, non usufruisce di alcun servizio di intermediazione e consulenza assicurativa e provvede in autonomia alla definizione del proprio piano assicurativo.

Il reperimento sul mercato delle coperture è avvenuto mediante l'espletamento di gare europee, nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., attraverso le quali, a fronte di capitolati tecnici elaborati dalle strutture interne di Sogei S.p.A., sono state selezionate le Compagnie di Assicurazione che ad oggi garantiscono la copertura dei rischi.

Al fine di agevolare la conoscenza del contesto di riferimento nell'ambito del quale l'Aggiudicatario sarà chiamato ad erogare i servizi oggetto dell'appalto è stata predisposta l'Appendice 1 al presente capitolato che descrive sinteticamente le principali attività di Sogei e, per le polizze assicurative in essere, si fornisce nella tabella sottostante il dettaglio di: capitali, massimali, l'ultima annualità assicurativa e la scadenza:

Ramo di rischio	Massimali	Ultima annualità assicurativa	Scadenza
RC Professionale I Rischio	- € 10 milioni per sinistro/anno	31/12/2012-31/12/2013	31/12/2013
RC Professionale II Rischio	- € 15 milioni per sinistro/anno	31/03/2013-31/03/2014	31/03/2014
RCT/RCO	- RCT: € 15.000.000= per ogni sinistro, con il limite di € 15.000.000= per ogni persona e di €15.000.000= per danni a cose od animali. - RCO: € 15.000.000= per ogni sinistro. € 3.000.000= per ogni persona. - Malattie Professionali: € 3.000.000 per sinistro.	31/03/2013-31/03/2014	31/03/2014
D&O I Rischio	- € 30 milioni sinistro/anno	31/03/2013-31/03/2014	31/03/2014
D&O II Rischio	- € 20 milioni sinistro/anno	31/03/2013-31/03/2014	31/03/2014
Tutela Legale	- € 200.000,00 per sinistro (controversie di natura contrattuale e tributaria) - € 150.000,00 per sinistro (per le altre	30/04/2013-31/12/2013	31/12/2015



	controversie) - Massima esposizione per anno € 1.500.000,00.		
Elettronica	- Valori assicurati e massimali: - macchinario elettronico: € 92.255.000,00 - macchinario elettronico portatile: € 687.000,00 - ricostruzione archivi: € 10.000.000,00 - margine di contribuzione CED per i.e: € 263.627.497,00 - ripristino dei DATA: € 20.000.00,00 - sottolimiti per errore umano/errore di programmazione/sabotaggio cibernetico/virus informatico; - frode informatica e infedeltà dei dipendenti: € 7.500.00,00-	30/04/2013- 31/12/2013	31/12/2015
All Risks	- Valori assicurati e massimali: - fabbricato più contenuto: € 141 milioni. - ricorso terzi: € 10 milioni sinistro/periodo assicurativo. - sottolimiti per terremoto, alluvioni, eventi atmosferici, terremoto, terrorismo, fenomeno elettrico, furto e rapina, ecc.	31/12/2012- 31/12/2013	31/12/2015
Infortuni personale non dirigente	- Morte: 5 volte la RAL - Invalidità Permanente: 6 volte la RAL	31/12/2012- 31/12/2013	31/12/2015
Infortuni professionali dirigenti e Organi Sociali	- Morte: 5 volte la RAL - Invalidità .Permanente.: 6 volte la RAL - Organi Sociali Morte: € 500.000 - Invalidità Permanente.: € 500.000	31/12/2012- 31/12/2013	31/12/2015
Infortuni Extra-professionali dirigenti	- Morte: 5 volte la RAL - Invalidità Permanente: 6 volte la RAL	31/12/2012- 31/12/2013	31/12/2015
Infortuni Presidente	- Morte: € 2 milioni - Invalidità Permanente: € 2,4 milioni	31/12/2012- 31/12/2013	31/12/2015
TCM / Invalidità del personale non dirigente	- Capitale assicurato € 33.500,00 (prossima gara € 50.000,00)	31/03/2013- 31/03/2014	31/03/2014
TCM / Invalidità del personale dirigente	- Capitale assicurato minimo € 220.000,00. - Capitali maggiori in funzione dell'età e multipli della retribuzione.	31/03/2013- 31/03/2014	31/03/2014
Premi lordi (anticipati e di regolazione) pari a € 3.000.000,70. Calcolato sull'ultima annualità assicurativa di ciascuna polizza(annualità 2012).			

Si precisa che, vista l'imminente scadenza di molte delle coperture in vigore, in assenza di intervenuta aggiudicazione della presente procedura e stipula del relativo



contratto, sarà comunque garantita la loro continuità attraverso il rinnovo delle stesse, con l'obiettivo:

- di allineare tutte le coperture con scadenza al 31 marzo 2014 e al 31 dicembre 2014 alla medesima scadenza del 31 dicembre 2014, o eventuale ulteriore successiva scadenza si rendesse necessaria;
- di consentire all'Aggiudicatario della presente procedura di rispettare i livelli di servizio previsti nel presente capitolato.

Per le predette coperture, eventualmente rinnovate ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Aggiudicatario espletterà, dalla data di stipula del contratto, l'attività di gestione dei sinistri, ivi compresi i sinistri pendenti al momento della stipula del contratto; controllando in particolare l'adempimento delle Compagnie agli obblighi loro derivanti dalle polizze. E' fatta comunque salva la facoltà della Sogei di gestire direttamente singoli sinistri, previa comunicazione al Broker. La remunerazione di tale attività è compresa nel compenso forfettario omnicomprendente per le attività di intermediazione e consulenza assicurativa.

2.2 Servizi di consulenza in merito alle Coperture assicurative richieste da Consip S.p.A ai Fornitori, nelle procedure di gara espletate per Sogei, a garanzia degli appalti loro aggiudicati

Sogei S.p.A. ai sensi di quanto disciplinato all'art. 4, comma 3 ter del d.l. 95/2012, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti.

Nelle procedure di gara espletate da Consip per Sogei, agli aggiudicatari delle procedure è richiesto di produrre, al fine della stipula del Contratto che i medesimi aggiudicatari sottoscrivono con Sogei, una idonea copertura assicurativa a garanzia delle attività oggetto del contratto di Fornitura.

L'individuazione delle specifiche coperture da richiedere agli aggiudicatari ad oggi sono oggetto di un servizio di consulenza espletato da una società di brokeraggio che prevede:

- *l'analisi dei rischi delle categorie merceologiche oggetto delle gare d'appalto;*
- *la definizione di coperture assicurative da richiedere ai Fornitori a garanzia degli appalti;*
- *la verifica della congruità delle polizze presentate dagli aggiudicatari, tra i documenti per la stipula, in funzione delle coperture richieste in fase di gara.*

Il Fornitore, attualmente, può adempiere all'obbligo di produrre idonea copertura assicurativa ai fini della stipula del Contratto, scegliendo tra una delle due modalità di seguito riportate:

- a) produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per



l'appalto conformi alle condizioni e alle clausole previste e dettagliate nella documentazione della gara bandita;

oppure, in via alternativa,

- b) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti ed alle condizioni di assicurazione previste e dettagliate nella documentazione della gara bandita.

Ad oggi i documenti inerenti le condizioni di assicurazione sono presenti come **allegati del Disciplinare** di gara. Nel dettaglio:

- l'**allegato** denominato - **Requisiti Generali delle Coperture Assicurative**, è standard per tutte le iniziative; i contenuti sono analoghi a quelli del medesimo allegato previsto per la presente gara -all'Allegato 7A del Disciplinare di Gara, nella parte dedicata al *Lotto 2*- se non per l'adeguamento necessario poiché i servizi di cui al presente capitolato sono esclusivamente riservati a Sogei S.p.A. e non si sono Amministrazioni utenti/beneficiari del servizio/fornitura);
- l'**Allegato** denominato - **Condizioni di Assicurazione**, complementare al primo e personalizzato dal broker in ragione della tipologia di merceologia/fornitura.



3 Oggetto del servizio

Costituiscono oggetto del servizio l'affidamento al Broker aggiudicatario delle attività inerenti:

1. **i servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per le Coperture Assicurative di Sogei S.p.A:** intermediazione e consulenza assicurativa da prestare in favore della Sogei S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e s.m.i e dei relativi Regolamenti IVASS (ex ISVAP), finalizzati:
 - a) alla stipula dei nuovi contratti assicurativi di Sogei S.p.A e alla collaborazione nella gestione ed esecuzione degli stessi;
 - b) alla gestione dei sinistri delle nuove coperture;
 - c) alla gestione dei sinistri inerenti le precedenti coperture;e come meglio specificati al successivo paragrafo 3.1.
2. **I servizi di consulenza in merito alle Coperture assicurative richieste da Consip S.p.A ai Fornitori, nelle procedure di gara espletate per Sogei, a garanzia degli appalti loro aggiudicati:** consulenza specialistica per la definizione delle condizioni assicurative richieste ai fornitori aggiudicatari delle gare bandite da Consip S.p.A per Sogei in qualità di stazione appaltante; come meglio specificati al successivo paragrafo 3.2.

Il Contratto avrà durata sia per i servizi inerenti le Coperture Assicurative di Sogei S.p.A., sia per i servizi inerenti le coperture assicurative richieste da Consip S.p.A., nell'ambito delle attività svolte per Sogei, ai fornitori a garanzia degli appalti loro aggiudicati, dalla data della sua sottoscrizione ed fino allo scadere dei 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di efficacia delle prime nuove coperture assicurative che verranno sottoscritte a seguito dell'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi e, comunque, fino alla chiusura dell'ultimo sinistro relativo alle coperture assicurative intermedie dal broker aggiudicatario fino alla loro completa definizione e/o, comunque, fino alla conclusione di tutte le verifiche di congruità relative a tutte le polizze prodotte dagli aggiudicatari in funzione delle condizioni di assicurazioni predisposte dall'aggiudicatario della presente gara.

3.1 Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per le Coperture Assicurative di Sogei S.p.A

Il servizio ha per oggetto i servizi di intermediazione e consulenza assicurativa come sotto indicati a favore della Sogei S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e

Classificazione Consip Public

Pag. 8 di 25

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per l'affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa di Consip S.p.A. e Sogei S.p.A. - ID 1430

Allegato 5b Capitolato Tecnico LOTTO 2



s.m.i e dei Regolamenti IVASS (ex ISVAP), finalizzati alla stipula dei nuovi contratti assicurativi di Sogei S.p.A ed alla collaborazione nella gestione e nell'esecuzione degli stessi.

L'aggiudicatario sarà chiamato a svolgere le attività di seguito dettagliate:

- a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi in relazione alle attività svolte da Sogei.
- b) presentazione del piano di Risk Assessment, entro 90 giorni solari dalla richiesta di Sogei;
- c) Valutazione delle conseguenti esigenze di trasferimento dei rischi al mercato assicurativo, con presentazione del Programma contenente il prospetto sintetico delle coperture, a seguito dell'analisi di mercato, con indicazione: della tipologia di polizze, delle varie garanzie, dei massimali e/o capitali da assicurare. Il broker fornirà inoltre una valutazione dei premi presunti ai fini della definizione delle basi d'asta per ciascuna tipologia di polizza per le procedure per il reperimento delle coperture assicurative. Il Programma dovrà essere predisposto previa verifica e confronto con le polizze in corso, evidenziando eventuali carenze ed interventi di razionalizzazione, tenendo conto della normativa di settore, delle evoluzioni giurisprudenziali in materia, dei mutamenti del mercato assicurativo, nonché delle esigenze della Sogei. La consegna del Programma assicurativo dovrà avvenire entro 30 giorni solari dalla accettazione del Piano di Risk Assessment;
- d) redazione dei capitoli tecnici relativi alle nuove coperture assicurative, da consegnare entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di accettazione del Programma assicurativo, per consentire a Consip in qualità di centrale di committenza di Sogei S.p.A. l'indizione e l'espletamento della gara per il rinnovo delle coperture assicurative. I capitoli tecnici dovranno essere corredati di una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle basi d'asta, per ogni ramo di rischio in appalto;
- e) assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento della gara e nella fase di stipula dei contratti assicurativi;
- f) supporto nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali intercorrenti tra Sogei e le Compagnie assicuratrici, attraverso il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno trenta giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativa, incluso il versamento dei premi alle compagnie per conto di Sogei S.p.A., una volta ricevuto il pagamento da parte di Sogei S.p.A.; qualora Sogei non



decida di all'atto dell'indizione della gara per le coperture assicurative di provvedere direttamente al pagamento del premio.

- g) gestione dei sinistri con assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione e liquidazione, controllando l'adempimento delle compagnie agli obblighi loro derivanti dalle polizze. L'impresa dovrà garantire assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi di Sogei S.p.A inerenti le coperture assicurative. La gestione sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie (es.: difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte). Sogei si riserva la facoltà di gestire direttamente singoli sinistri previa comunicazione da dare al Broker;
- h) elaborazione di un report trimestrale inerente l'andamento dei sinistri pagati, pagati parzialmente, riservati e senza seguito, corredato da una valutazione tecnica ed eventuali proposte migliorative, che il Responsabile della gestione Sinistri dovrà presentare alla struttura tecnica preposta di Sogei. Tale output dovrà essere prodotto in un formato che consenta l'oscuramento dinamico di dati sensibili;
- i) assistenza tecnica, consulenza, e resa di pareri finalizzati alla analisi e risoluzione di problematiche assicurative connesse all'attività di Sogei;

L'Aggiudicatario dovrà altresì provvedere all'aggiornamento del personale tecnico di Sogei S.p.A. preposto alla gestione del servizio, attraverso la programmazione di Sessioni di Aggiornamento finalizzate al monitoraggio dell'attività aziendale, del quadro normativo, legale ed assicurativo.

Infine, l'Aggiudicatario dovrà garantire la presenza presso gli uffici della Sogei di un tecnico con esperienza nel settore assicurativo, preposto a supportare la struttura interna aziendale nella gestione delle problematiche assicurative, per un numero complessivo di 4 (quattro) ore/settimana.

3.1.1 Documenti richiesti e livelli di servizio per i Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per le Coperture Assicurative di Sogei S.p.A

In relazione alle attività descritte si dettagliano nella tabella sottostante i documenti richiesti all'Aggiudicatario ed i relativi tempi di consegna:

ATTIVITA'	DOCUMENTO EMESSO	LIVELLI DI SERVIZIO
a) Identificazione, analisi e valutazione dei rischi b) Presentazione di un	Piano di Risk Assessment	Consegna del Piano di Risk Assessment entro 90 giorni solari dalla richiesta di Sogei.



piano di Risk Assessment		
c) Presentazione del Programma assicurativo contenente il prospetto sintetico delle coperture	Programma assicurativo	Consegna del Programma assicurativo entro 30 giorni solari dalla accettazione del Piano di Risk Assessment
d) Redazione dei capitolati tecnici relativi alle nuove coperture assicurative	Capitolati Tecnici e Relazione tecnica di accompagnamento	Consegna dei capitolati tecnici entro 30 giorni solari dalla data di accettazione del Programma assicurativo
e) Assistenza e consulenza nella varie fasi di espletamento della gara	Servizio di assistenza tecnico-consulenziale	Il servizio dovrà essere erogato dall'Aggiudicatario entro 3 giorni lavorativi successivo alla richiesta pervenuta da Sogei
f) Supporto nella gestione delle polizze	Servizio di assistenza tecnico-consulenziale	Il servizio dovrà essere erogato dall'Aggiudicatario entro 3 giorni lavorativi successivo alla richiesta pervenuta da Sogei
g) Gestione dei sinistri	n.a.	n.a.
h) Elaborazione di un report trimestrale inerente l'andamento dei sinistri	Report	Consegna del Report entro il mese successivo alla scadenza del trimestre
i) Assistenza tecnica, consulenza e rilascio di pareri per analisi e risoluzione di problematiche assicurative connesse all'attività di Sogei (anche durante il periodo di valenza dei contratti assicurativi)	Servizio di assistenza tecnico-consulenziale; Formalizzazione di un parere analitico	Gli incontri di approfondimento delle necessità di assistenza tecnica e consulenza dovranno avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta pervenuta da Sogei. Il rilascio dell'eventuale parere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta pervenuta da Sogei

Le attività descritte verranno attivate da Sogei attraverso una comunicazione scritta (anche via email) diretta all'Aggiudicatario nella quale si indicheranno le modalità dell'intervento stesso.

Tutti i *deliverable* previsti quali risultati delle attività dovranno essere consegnati nei tempi specificati nella precedente tabella nonché formalmente sottoposti all'approvazione di Sogei.

Nel caso in cui vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto ai *deliverable* elaborati, queste dovranno essere consegnate rispettivamente entro 3 giorni lavorativi dalla formalizzazione delle osservazioni stesse che saranno comunicate da Sogei in forma scritta (anche via e-mail).



L'aggiudicatario dovrà provvedere all'aggiornamento dei documenti senza oneri aggiuntivi per Sogei.

Sogei si riserva di procedere all'approvazione di tutti i documenti previsti quali risultati delle attività entro termini di volta in volta concordati in funzione della specificità dei documenti prodotti.

L'approvazione sarà effettuata attraverso comunicazione formale. Non è prevista l'approvazione per tacito assenso.

L'approvazione dei documenti rappresenta l'accettazione della relativa attività.

3.2 Servizi di consulenza in merito alle Coperture assicurative richieste da Consip S.p.A ai Fornitori, nelle procedure di gara espletate per Sogei, a garanzia degli appalti loro aggiudicati

Nell'ambito dei *“Servizi consulenza in merito alle Coperture assicurative richieste da Consip S.p.A ai Fornitori, nelle procedure di gara espletate per Sogei, a garanzia degli appalti loro aggiudicati”* l'aggiudicatario sarà chiamato a svolgere:

- *l'analisi dei rischi delle categorie merceologiche oggetto delle gare d'appalto;*
- *la definizione di coperture assicurative da richiedere ai Fornitori a garanzia degli appalti;*
- *la verifica della congruità delle polizze presentate dagli aggiudicatari, tra i documenti per la stipula, in funzione delle coperture richieste in fase di gara.*

Al fine di individuare le coperture assicurative più adatte per ogni specifica merceologia sarà organizzato un incontro settimanale con impegno non inferiore a 3 ore lavorative, tra il broker ed i referenti delle gare di appalto, referenti che potrebbero essere sia Sogei che Consip nella sua qualità di stazione appaltante, con l'obiettivo di analizzare i rischi connessi alle singole iniziative. Tali incontri potranno avere luogo sia presso la sede di Sogei di Via M. Carucci n. 99, sia presso la sede Consip di Via Isonzo 19/E.

Sulla base delle informazioni condivise durante i predetti incontri il broker dovrà elaborare/aggiornare per ciascuna merceologia oggetto di acquisizione:

- a) una *scheda di analisi dei rischi* nella quale dovranno essere esplicitati:
- i rischi relativi all'acquisizione elencati in ordine di rilevanza (identificazione, analisi e valutazione delle aree di rischio afferenti alla categoria oggetto di analisi);
 - i rischi che il mercato assicurativo è disposto ad assicurare;
 - i rischi che il mercato assicurativo non assicura o difficilmente assicura;
 -
 - le conclusioni finali con l'identificazione delle coperture assicurative da richiedere ai fornitori, in funzione delle singole aree di rischio



precedentemente individuate e che il mercato assicurativo è disposto ad assicurare.

- b) un documento denominato - *Condizioni di Assicurazione* nel quale, in funzione dell'analisi svolta nella scheda di analisi dei rischi, dovranno essere scritte, in modo dettagliato e completo ai fini della pubblicazione tra i documenti di gara, le condizioni di assicurazioni richieste per la specifica merceologia/procedura con esplicita indicazione dei massimali per singola copertura.
- c) una *Relazione di congruità*, elaborata sulla base di una valutazione delle coperture assicurative presentate dagli appaltatori in sede di stipula, che indichi la congruità o la non congruità rispetto a quanto previsto nella gara bandita. Nel caso si rilevi una non congruità il broker dovrà indicare:
 - le difformità/carenze rilevate;
 - le motivazioni della non congruità;
 - le modifiche ritenute necessarie nella polizza presentata dall'aggiudicatario.

Alla luce dell'esperienza maturata Consip, in qualità di stazione appaltante, e Sogei, come sottoscrittore dei contratti scaturenti dagli appalti aggiudicati da Consip, fruendo già di tale servizio dispongono già per alcune merceologie sia di:

- i) una scheda di analisi dei rischi,
- ii) condizioni di assicurazione;
- iii) relazioni di congruità.

Al fine di non replicare servizi già espletati si ritiene di poter individuare 3 tipologie di merceologie/procedure di acquisizione con relative modalità di erogazione del servizio:

- 1 **Nuova merceologia/procedura d'acquisizione:** acquisizione relativa a una nuova categoria merceologica per la quale non è disponibile documentazione inerente la valutazione dei rischi (scheda di analisi dei rischi o condizioni di assicurazione) né relazioni di congruità sulle coperture assicurative presentate dall'aggiudicatario. Per la procedura di acquisizione di tale merceologia sarà necessario produrre:
 - la *Scheda di analisi dei rischi*;
 - le *Condizioni di assicurazione*;
 - la *Relazione di congruità* per la/le polizza/e presentata/e dall'aggiudicatario/i della procedura di acquisizione.
- 2 **Merceologia/procedura d'acquisizione con rischi da aggiornare:** merceologia per la quale sono già state svolte una o più procedure di acquisizione ma che, nella nuova edizione/procedura, presenta contenuti in parte diversi e che possono influire sulla valutazione dei rischi, Per la procedura di acquisizione di tale merceologia sarà necessario:



- aggiornare la *Scheda di analisi dei rischi* e le *Condizioni di assicurazione*;
- produrre la *Relazione di congruità* per la/le polizza/e presentata/e dall'aggiudicatario/i della procedura di acquisizione.

3 **Merceologia/procedura d'acquisizione con contenuti uguali a precedenti iniziative già realizzate** ovvero le cui modifiche non determinano variazioni del rischio: merceologia per la quale sono già state svolte una o più procedure di acquisizione, che nella nuova edizione/procedura, non presenta contenuti che possono influire sulla valutazione dei rischi. Per la procedura di acquisizione di tale merceologia sarà necessario produrre:

- una comunicazione di conferma della validità della *Scheda di analisi dei rischi* e dell'applicabilità dell'allegato *Condizioni di assicurazione* già utilizzato per le precedenti iniziative;
- la *Relazione di congruità* per la/le polizza/e presentata/e dall'aggiudicatario/i della procedura di acquisizione.

3.2.1 Documenti richiesti e livelli di servizio per il servizio di consulenza in merito alle Coperture assicurative richieste da Consip S.p.A ai Fornitori, nelle procedure di gara espletate per Sogei, a garanzia degli appalti loro aggiudicati

In relazione alle attività descritte si dettagliano nella tabella sottostante i documenti richiesti all'Aggiudicatario ed i relativi tempi di consegna per tipologia di merceologia/procedura di acquisizione:

1. Nuova merceologia/procedura d'acquisizione

ATTIVITÀ	DOCUMENTAZIONE EMESSA	LIVELLI DI SERVIZIO
I. Analisi delle aree di rischio	<u>Scheda analisi del rischio</u>	Entro <u>15 giorni</u> lavorativi dalla riunione con il referente Consip/Sogei per l'analisi dell'acquisizione con consegna di documentazione a supporto.
II. Identificazione delle coperture assicurative da richiedere ai Fornitori a garanzia degli appalti	<u>Condizioni di Assicurazione</u>	Entro <u>15 giorni</u> lavorativi dalla riunione con il referente Consip/Sogei per l'analisi dell'acquisizione con consegna di documentazione a supporto.
III. verifica delle polizze assicurative presentate dagli aggiudicatari degli appalti in sede di stipula	<u>Relazione di congruità</u>	Entro <u>5 giorni</u> lavorativi dalla prima richiesta di Sogei. Entro <u>3 giorni</u> lavorativi dai successivi invii di eventuale documentazione integrativa.



2. Merceologia/procedura d'acquisizione con rischi da aggiornare

ATTIVITÀ	DOCUMENTAZIONE EMESSA	LIVELLI DI SERVIZIO
I. Analisi delle aree di rischio	Aggiornamento della <u>Scheda analisi del rischio</u>	Entro <u>10 giorni</u> lavorativi dalla riunione con il referente Consip/Sogei per l'analisi dell'acquisizione con consegna di documentazione a supporto.
II. Identificazione delle coperture assicurative da richiedere ai Fornitori a garanzia degli appalti	Aggiornamento delle <u>Condizioni di assicurazione</u>	Entro <u>10 giorni</u> lavorativi dalla riunione con il referente Consip/Sogei per l'analisi dell'acquisizione con consegna di documentazione a supporto.
III. verifica delle polizze assicurative presentate dagli aggiudicatari degli appalti in sede di stipula.	<u>Relazione di congruità</u>	Entro <u>5 giorni</u> lavorativi dalla prima richiesta di Sogei. Entro <u>3 giorni</u> lavorativi dai successivi invii di eventuale documentazione integrativa.

3. Merceologia/procedura d'acquisizione con contenuti uguali a precedenti iniziative già realizzate

ATTIVITÀ	DOCUMENTAZIONE EMESSA	LIVELLI DI SERVIZIO
I. Analisi delle aree di rischio	Comunicazione di conferma della <u>Scheda analisi del rischio</u>	Entro <u>3 giorni</u> lavorativi dalla riunione con il referente Consip/Sogei o dall'invio della documentazione a supporto.
II. Identificazione delle coperture assicurative da richiedere ai Fornitori a garanzia degli appalti	Comunicazione di conferma delle <u>Condizioni di assicurazione</u>	Entro <u>3 giorni</u> lavorativi dalla riunione con il referente Consip/Sogei o dall'invio della documentazione a supporto.
III. verifica delle polizze assicurative presentate dagli aggiudicatari degli appalti in sede di stipula.	<u>Relazione di congruità</u>	Entro <u>5 giorni</u> lavorativi dalla prima richiesta di Sogei. Entro <u>3 giorni</u> lavorativi dai successivi invii di eventuale documentazione integrativa.



4 Modalità di esecuzione

La prestazione dei servizi descritti dovrà eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e negli altri atti di gara.

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività dell'aggiudicatario siano improntate ad un assoluto rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza.

All'inizio dell'erogazione dei servizi richiesti sarà presentata all'Aggiudicatario la struttura Sogei di riferimento per i servizi oggetto del Contratto, l'organizzazione ed in generale i soggetti coinvolti nel progetto compresa la struttura di Consip che in qualità di centrale di committenza di Sogei S.p.A. espletterà la procedura di gara per il reperimento delle polizze assicurative in funzioni dei capitolati tecnici che verranno elaborati dall'Aggiudicatario del presente lotto.

In aggiunta, alle modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell'aggiudicatario e/o di Sogei, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi.

L'Aggiudicatario dovrà istituire una struttura organizzativa, dedicata all'espletamento del servizio descritto nel presente capitolato.

A coordinamento della struttura dovrà essere identificato un Responsabile del servizio per tutte le attività che dovrà assumere la piena responsabilità dei rapporti con Sogei, ed avere:

- i) almeno 5 anni di esperienza nella gestione di progetti di Risk Assessment e con adeguate competenze professionali maturate in ambito PA e/o grandi clienti;
- ii) specifica competenza nella gestione di rischi tecnologici e di responsabilità civile professionale;
- iii) iscrizione nella sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi detenuto dall' IVASS di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005.

Il Responsabile del servizio riferirà periodicamente in merito all'esecuzione delle attività contrattuali al Capo Progetto nominato dalla Sogei.

L'aggiudicatario si obbliga espressamente a garantire la continua reperibilità Responsabile del Servizio nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (lunedì- venerdì dalle 9,00 alle 18,00) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia.

Nella struttura dedicata tra le figure professionali che il Broker si impegna ad inserire è richiesta espressamente la figura di Specialista sinistri con:



- i) almeno 4 anni di esperienza nella gestione di dei sinistri in ambito PA e/o Grandi clienti;
- ii) iscrizione almeno nella sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi detenuto dall'IVASS (ex ISVAP) di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005.

L'aggiudicatario si obbliga espressamente a garantire la continua reperibilità dello Specialista sinistri nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (lunedì- venerdì dalle 9,00 alle 18,00) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia.

I nominativi ed i *curricula* del Responsabile del Servizio e dello Specialista sinistri dovranno essere presentati in sede di offerta.

E' richiesta la presenza dello stesso personale per tutta la durata della fornitura. Potranno peraltro essere richieste dalla Sogei sostituzioni/integrazioni di risorse con specifiche competenze.

Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione della fornitura dovranno essere concordate preventivamente con Sogei, dietro presentazione ed approvazione dei *curricula*, ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell'aggiudicatario.



5 Indicatori di qualità dei servizi erogati

Di seguito sono specificati gli indicatori di qualità della fornitura che rappresenteranno il parametro di riferimento per tutta la durata del servizio. Laddove è presente un valore numerico, questo è da intendersi come requisito minimo atteso da Sogei S.p.A. (valore di soglia).

<i>RCD - Ritardo nella consegna di un documento:</i> L'indicatore si applica alla consegna/riconsegna di ogni documento previsto dal Contratto o formalmente concordato con Sogei			
Caratteristica	Efficienza	Sotto caratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Puntualità nella consegna di un documento rispetto alla data di consegna prevista		
Unità di misura	Giorno lavorativo	Fonte dati	- Comunicazioni di consegna di documenti - Rilievi scritti - Contratto
Periodo di osservazione	Mese precedente la rilevazione	Frequenza di misurazione	Mensile
Dati elementari da rilevare	- Data prevista di consegna di un documento (<i>Data_prev</i>) - Data effettiva di consegna di un documento (<i>Data_eff</i>)		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$RCD = Data_eff - Data_prev$		
Regole di arrotondamento	Nessuna		
Valore di soglia	$RCD \leq 0$		
Azioni contrattuali	Penale “ <i>Mancato rispetto dei termini di consegna dei documenti</i> ” nel caso di non rispetto del valore di soglia		
Eccezioni	Nessuna		



PFI - Personale della fornitura inadeguato			
Caratteristica	Efficienza	Sotto caratteristica	Utilizzazione delle Risorse
Aspetto da valutare	Numero di risorse sostituite, poiché non gradite a Sogei, su richiesta formale di Sogei		
Unità di misura	Risorse inadeguate	Fonte dati	E-mail, lettere, verbali
Periodo di osservazione	Semestre precedente la rilevazione	Frequenza di misurazione	Semestrale
Dati elementari da rilevare	- Numero risorse sostituite, nel corso del contratto, su richiesta della Sogei (<i>Nrisorse_inadeg</i>)		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$PFI = Nrisorse_ina \text{ deg}$		
Regole di arrotondamento	Nessuna		
Valore di soglia	PFI = 0		
Azioni contrattuali	Rilievo sui servizi della fornitura nel caso di non rispetto del valore di soglia		
Eccezioni	Nessuna		

TIP - Tempestività nell'inserimento/sostituzione di personale: L'indicatore è applicabile ad ogni inserimento/sostituzione di personale dei servizi di consulenza.			
Caratteristica	Efficienza	Sotto caratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Inserimento di una nuova risorsa: Tempo trascorso tra la richiesta di Sogei e l'inserimento della risorsa richiesta.		
Unità di misura	Giorni lavorativi	Fonte dati	comunicazioni via mail, lettere, verbali
Periodo di osservazione	Semestre precedente la rilevazione	Frequenza di misurazione	Semestrale



Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none">- Data Richiesta Inserimento di una nuova risorsa (<i>Data_rich_risorsa</i>)- Data Inserimento della nuova risorsa (<i>Data_inser_risorsa</i>)
Regole di campionamento	Vanno considerate tutte le risorse inserite nel periodo di osservazione a seguito di una richiesta della Sogei
Formula	$TIP = Data_ins_risorsa - Data_rich_risorsa$ <p>La <i>Data_ins_risorsa</i> sarà quella concordata con Sogei, che non potrà comunque essere inferiore a 10 gg. lavorativi dalla richiesta.</p>
Regole di arrotondamento	Nessuna
Valore di soglia	$TIP \leq 0$
Azioni contrattuali	Penale “ <i>Ritardo nell’inserimento/sostituzione di personale</i> ” nel caso di non rispetto del valore di soglia
Eccezioni	Nessuna



NRF - Numero massimo di rilievi tollerati sulla fornitura: I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte di Sogei conseguenti il mancato rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale (contratto, capitolato e sue appendici, standard Sogei, offerta). Essi consistono in comunicazioni formali all'Aggiudicatario che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto previsto dal Contratto. I rilievi saranno notificati all'Aggiudicatario per iscritto (anche via e-mail) mediante comunicazioni emesse dal responsabile del contratto Sogei o dai responsabili di progetto e/o di servizio Sogei. Nel caso di rilievi sui documenti consegnati sarà assegnato all'Aggiudicatario il termine per effettuare le correzioni. L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'aggiornamento dei documenti senza oneri aggiuntivi per Sogei. Ai fini della rilevazione del presente indicatore saranno conteggiati i rilievi afferenti i servizi oggetto della fornitura e le obbligazioni contrattuali non adempiute nei tempi e nei modi rappresentati nell'Offerta tecnica.

Caratteristica	Efficacia	Sotto caratteristica	Efficacia
Aspetto da valutare	Numero di rilievi emessi in relazione all'esecuzione dei servizi		
Unità di misura	Rilievo	Fonte dati	Lettera/e di rilievo
Periodo di osservazione	Anno precedente la rilevazione	Frequenza di misurazione	Annuale
Dati elementari da rilevare	Numero Rilievi emessi sull'esecuzione dei servizi (<i>Nrilievi</i>)		
Regole di campionamento	Si considerano tutti i rilievi inseriti nelle lettera/a di rilievo formalizzate all'Aggiudicatario nel periodo di osservazione		
Formula	$NRF = Nrilievi$		
Regole di arrotondamento	Nessuna		
Valore di soglia	$NRF \leq 3$		
Azioni contrattuali	Penale " <i>Eccesso dei rilievi tollerati sull'esecuzione dei servizi</i> " nel caso di non rispetto del valore di soglia		
Eccezioni	Nessuna		



6 Modalità di consegna dei documenti

Ogni documento dovrà essere consegnato:

- su supporto cartaceo;
- in formato elettronico corrispondente al cartaceo (direttamente stampabile);
- nel formato elettronico sorgente dei singoli strumenti utilizzati (ad es. Word, Erwin, ecc.).

ed accompagnato dalla lettera di consegna.

La consegna potrà anche avvenire tramite posta elettronica, agli indirizzi che saranno indicati da Sogei a seguito della stipula del contratto con l'Aggiudicatario.

Sogei si riserva di definire diverse modalità di consegna della documentazione in formato elettronico, che potrà avvenire ed essere riscontrata in sola via telematica, anche accedendo ad apposite applicazioni messe a disposizione presso Sogei o via web.

Tutti i prodotti consegnati su CD/DVD o in via telematica dovranno essere trattati con prodotti antivirus. Sogei si riserva di verificare l'assenza di virus secondo le modalità e gli strumenti che riterrà più opportuni.

Nell'eventualità in cui nell'ambito dell'esecuzione della fornitura vengano sviluppati prodotti software, le modalità di collaudo (approvazione/accettazione) verranno definite nell'ambito del piano della qualità.

6.1 Contenuto dei documenti

Tutto il materiale prodotto in esecuzione della fornitura sarà di esclusiva proprietà della Sogei, che ne potrà disporre liberamente.

Tutti i documenti dovranno essere particolarmente curati negli aspetti di:

- comprensibilità
- accuratezza
- adeguatezza

La documentazione prodotta in esecuzione della fornitura dovrà essere compatibile con i seguenti strumenti:

- MS Project



- MS Word
- MS Excel
- MS Power Point
- Business Object
- Acrobat (reader, creator, etc.)

e con eventuali altri strumenti che Sogei riterrà opportuno utilizzare, che verrà comunicata con congruo anticipo all'aggiudicatario.

L'utilizzo di ogni altro strumento dovrà essere preventivamente concordato con Sogei.

Sogei si riserva di variare o di introdurre nuovi strumenti comunque creati per il mercato e non specificatamente sviluppato *ad hoc* per Sogei.



7 Affiancamento di inizio fornitura

Nel periodo successivo alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva efficace, all'Aggiudicatario usufruirà di un periodo finalizzato all'addestramento del proprio personale per la conoscenza dettagliata delle attività.

La data effettiva di possibile inizio di tale periodo, della durata massima di 15 giorni lavorativi, previa richiesta dell'Aggiudicatario, sarà comunicata da Sogei. Nel corso di detto periodo, la cui pianificazione di dettaglio dovrà essere concordata con Sogei, il trasferimento della conoscenza sarà effettuato dalla stessa Sogei. L'affiancamento non potrà eccedere l'impegno globale di 15 giorni lavorativi. Si precisa che durante tale attività di addestramento non verrà riconosciuto alcun corrispettivo. Si precisa, altresì, che l'attività di affiancamento di inizio fornitura avrà termine, al più tardi, entro tre giorni lavorativi antecedenti la sottoscrizione del contratto dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa da prestare in favore della Sogei S.p.A.



8 Affiancamento e formazione del personale Sogei

Nel corso della durata del contratto il fornitore aggiudicatario sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:

- a) Affiancamento nelle procedure e/o processi sulle attività condotte del personale Sogei, o a terzi da essa designati, al fine di renderne la prosecuzione quanto più efficace possibile. Tale affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, ecc.
- b) organizzazione di interventi formativi (come conferenze, seminari, ecc..) su argomenti specifici di interesse aziendale, da erogare presso gli uffici Sogei. L'offerta formativa sarà diversificata in ragione dei destinatari Sogei (strutture di Sogei per l'interfaccia con il broker o referenti delle acquisizioni) e non potrà essere inferiore 2 interventi formativi nel periodo di durata contrattuale.

Si precisa che non è prevista una specifica remunerazione di tali attività che sono da ritenersi comprese nei compensi che saranno riconosciuti alla società aggiudicataria per le attività di cui al presente capitolato.