



Fermo, 21 gennaio 2016

Prot. n. 81/7-G

**Oggetto: Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. CIG 6567642D9E.**

Spett/le  
Centrale GPA - PESARO  
G.B.S. - ROMA  
Willis Italia - ROMA  
AON - ANCONA  
Marsh - MILANO  
Mag JLT - BOLOGNA

Questa Società, in esecuzione della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2015, ha deciso di indire una procedura di gara per la scelta di un broker assicurativo ai sensi del D. Lgs. 209/2005, di cui avvalersi per procedere alla gestione delle polizze assicurative a tutela dei rischi caratterizzanti la propria attività istituzionale.

A tal fine la scrivente Società ha indetto la presente selezione al fine di individuare un broker di provata esperienza e capacità professionale cui conferire un incarico di durata biennale. Lo stesso decorrerà dal 01/3/2016 e cesserà il 28/2/2018. La Società si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di prorogare la durata dell'incarico di altri due anni, alle medesime condizioni; in tal caso, la comunicazione verrà inviata all'aggiudicatario almeno tre mesi liberi prima della scadenza.

Il servizio non comporta oneri diretti per la Società; si segnala che il totale dei premi annui corrisposti dalla Società per le polizze assicurative in essere (scadenza contratti assicurativi 31.12.2016) è di circa Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00).

L'incarico dovrà prevedere l'espletamento delle seguenti attività (meglio dettagliate all'art. 1 dell'allegato Capitolato):

- individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui Steat S.p.A. è soggetta;
- analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del nuovo programma assicurativo, personalizzato sulle esigenze di Steat S.p.A.;
- predisposizione dei capitolati di gara;
- assistenza nella predisposizione della documentazione di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti di Steat S.p.A.;
- aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative di Steat S.p.A. ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi connessi al programma assicurativo di Steat S.p.A.

Il servizio dovrà essere assicurato con continuità e sarà reso senza alcun onere per Steat S.p.A. in quanto,

come da consuetudine del mercato, le prestazioni del broker vengono retribuite mediante conferimento diretto di una provvigione da parte della Società Assicuratrice titolare del contratto assicurativo. L'aggiudicatario percepirà, pertanto, il compenso percentuale proposto nella presente procedura e non potrà esigere dalle Compagnie di Assicurazione aliquota maggiore.

Si invita pertanto codesta impresa, se interessata, a formulare la propria offerta per l'incarico di cui all'oggetto. Il plico contenente l'Offerta dovrà inderogabilmente pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, all'ufficio amministrativo della STEAT S.p.A. – Via Giovanni da Palestrina n. 63 – 63900 FERMO entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 15 Febbraio 2016. L'Ufficio della STEAT S.p.A. osserva il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 8,15 - 12,30 e 15,15 – 18,00. Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche indipendentemente dalla propria volontà ed anche se spedito prima del termine medesimo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine sopra indicato: nel merito, pertanto, la STEAT S.p.A. si ritiene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità

Il plico, contenente tutta la documentazione di seguito esplicitata, dovrà essere chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e dovrà riportare la dicitura: "Affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo a favore di Steat S.p.A. - NON APRIRE“.

Il plico dovrà contenere, a pena d'esclusione, n. 3 (o 4) Buste, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, intestate come segue:

- BUSTA 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- BUSTA 2: PROGETTO TECNICO
- BUSTA 3: OFFERTA ECONOMICA
- (eventuale) BUSTA 4: PRECISAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2359 CC

#### **BUSTA 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La Busta 1 dovrà contenere:

1. domanda di ammissione alla gara, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (o procuratore) della ditta;
2. dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore attestante i requisiti di ammissione, e precisamente:
  - a) Indicazione della denominazione e ragione sociale;
  - b) Insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
  - c) Iscrizione alla Camera di Commercio competente con indicazione degli estremi;
  - d) Iscrizione al RUI ai sensi del D. Lgs. 209/2005 con indicazione degli estremi;
  - e) Possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, di almeno Euro 2.500.000,00;
  - f) Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;  
(oppure)  
di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o relazione di fatto rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; *(tale dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa contenuta nel plico generale e recante la dicitura “BUSTA 4 - PRECISAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2359 C.C.” La stazione appaltante provvederà ad escludere i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle Buste contenenti l'offerta economica).*
  - g) Di aver conseguito nel triennio 2012/2013/2014 un fatturato non inferiore complessivamente ad Euro 1.000.000,00;

- h) Di essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001;
- i) Di aver gestito nel triennio 2012/2013/2014 almeno una Azienda di Trasporto di Persone;

3. PASSOE, come da istruzioni previste all'apposito link sul portale dell'ANAC.

In ordine alla lettera g), oltre alla autocertificazione, dovranno essere allegati anche i Mod. UNICO (solo quadri IVA) con relativa ricevuta di presentazione, la cui mancanza comunque non costituirà causa di esclusione. Ciò al fine di evitare la procedura di sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo, economico-finanziario, avverrà, ai sensi dell'art 6 bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità nazionale Anticorruzione, con Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6 bis.

Ciascun concorrente alla presente procedura dovrà obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito [www.avcpass.it](http://www.avcpass.it)

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, otterrà dal sistema un "PASSOE" che dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l'Amministrazione provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

È ammessa la partecipazione in R.T.I.. In caso di partecipazione in R.T.I. la società capogruppo non potrà avere una partecipazione inferiore al 60% e le mandanti dovranno avere una partecipazione uguale o inferiore al 40%. Si precisa che il ruolo di capogruppo potrà essere assunto solo da società inviate al presente cottimo fiduciario.

In caso di partecipazione in R.T.I. la domanda di partecipazione di cui al punto 1 dovrà contenere anche l'indicazione della suddivisione delle parti del servizio e delle relative quote percentuali.

I requisiti di cui al punto 2 che precede dovranno essere posseduti da tutte le società del raggruppamento ad eccezione dei requisiti di cui alle lettere g) ed i) che potranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

E' vietato partecipare alla gara in più di una riunione temporanea di impresa o consorzio ex art. 2602 c.c. o concorrere alla gara in forma individuale, se si partecipa già inseriti in un R.T.I. o in un consorzio.

La domanda di cui al punto 1 e la dichiarazione di cui al punto 2 devono essere sottoscritte dal Titolare o Legale Rappresentante (o procuratore) della Società concorrente e devono essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore.

La mancata presentazione dei documenti di cui sopra comporterà l'esclusione dalla gara.

## **BUSTA 2: PROGETTO TECNICO**

La Busta 2 dovrà contenere una relazione (sottoscritta sull'ultima pagina dal Legale Rappresentante o Procuratore) con le informazioni di cui alle lettere A), B), C) e D) redatta in un massimo di 20 facciate formato A4 - corpo del testo Arial 11 - interlinea singola).

Gli elementi di valutazione ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 163/2006 saranno i seguenti:

<b>PROGETTO TECNICO</b>	<b>PUNTI</b>
A) Breve proposta metodologica per l'esecuzione del servizio (attività di identificazione ed analisi dei rischi, gestione del programma assicurativo, assistenza nelle fasi di gara, gestione dei sinistri)	Max punti 45
B) Composizione ed organizzazione dello Staff di interfaccia ed eventuale presenza di una struttura dedicata agli Enti Pubblici ( <i>si precisa che non verranno valutati i curricula delle risorse indicate</i> )	Max punti 20
C) Supporti informatici proposti per la gestione dei servizio	Max punti 10
D) Servizi aggiuntivi offerti (indicarne al massimo tre) ( <i>si precisa che, in caso di presentazione di servizi in eccedenza ai tre previsti, verranno presi in considerazione i primi tre elencati</i> )	Max punti 10
<b>Totale</b>	<b>Max Punti 85</b>

### **BUSTA 3: OFFERTA ECONOMICA**

La Busta 3 dovrà contenere l'offerta economica regolarmente sottoscritta in ogni pagina dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore dell'impresa offerente, contenente le commissioni, espresse in cifre e in lettere, poste a carico delle Compagnie suddivise per polizze RCA e polizze diverse da RCA, come segue:

<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>PUNTI</b>
E) Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze non RCA: - fino al 12% - oltre il 12% e fino al 13% - oltre il 13% e fino al 14% - oltre il 14%	Max punti 5 (attribuiti secondo quanto segue) 5 3 2 1
E) Commissioni poste a carico delle Compagnie su polizze RCA: - fino al 5% - oltre il 5% e fino al 6% - oltre il 6% e fino al 7% - oltre il 7%	Max punti 10 (attribuiti secondo quanto segue) 10 7 5 2
<b>Totale</b>	<b>Max Punti 15</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>Max Punti 100</b>

Il concorrente dovrà indicare la misura percentuale delle commissioni di propria spettanza da calcolarsi sui premi (imposte escluse) delle polizze stipulate da Steat S.p.A. Le misure percentuali di aggiudicazione come sopra specificate saranno indicate, quale compenso al broker a carico delle compagnie aggiudicatarie, nelle

gare bandite dalla Società per l'acquisizione delle polizze assicurative e non potranno costituire un onere aggiuntivo per la Società stessa.

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

Considerato quanto previsto dal D.L. 78/2009 il quale ha provveduto ad abrogare il comma 5 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/2006 nonché tutti i riferimenti ad esso relativi, contenuti nei successivi articoli, non è prevista la presentazione delle giustificazioni dell'eventuale anomalia delle offerte in questa fase della procedura.

#### **BUSTA 4: PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ART. 2359 CC**

La Busta 4 dovrà contenere l'eventuale documentazione attestante quanto dichiarato al punto 2 lettera f).

Ulteriori informazioni:

Nella prima seduta pubblica per l'espletamento della gara, che si svolgerà il 17/2/2016 alle ore 15,00 presso la sede della Società sita a Fermo in Via Giovanni da Palestrina n. 63, la Commissione procederà all'apertura della Busta 1. Nella predetta data, in seduta pubblica, la Commissione procederà nel seguente ordine:

- Alla verifica della data di arrivo dei plichi entro il termine accertandone l'integrità e la regolare sigillatura e, se il caso, pronuncerà le relative esclusioni.
- Alla verifica della presenza e della integrità e regolarità delle buste interne, e in caso negativo, escluderà i concorrenti dalla gara.
- All'apertura della Busta n. 1 per ciascun concorrente, verificando la regolarità della documentazione amministrativa presentata, e procederà (eventualmente) al sorteggio ai sensi dell'art. 48 del 163/2006.

Nella medesima seduta verrà aperta anche la Busta 2, al solo fine di verificare la presenza del Progetto Tecnico ed il numero di pagine dello stesso.

La valutazione del progetto verrà effettuata in seduta riservata dalla predetta Commissione. I punteggi attribuiti a ciascun progetto verranno comunicati in apposita seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai partecipanti con almeno 5 giorni di preavviso.

In tale seduta si procederà alla apertura della Busta 3 ed al conteggio dei punteggi complessivi.

Nel caso in cui i concorrenti abbiano inserito nel plico generale anche la Busta 4 - PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ART. 2359 CC, la Commissione provvederà seduta stante all'apertura della stessa ed all'esame dei documenti presentati; comunicherà l'esclusione/ammissione dei concorrenti interessati e darà lettura della graduatoria aggiornata proclamando l'aggiudicatario provvisorio.

Qualora fosse necessario, la Commissione avrà la facoltà di riunirsi in seduta riservata per l'esame approfondito dei documenti.

In tale ipotesi i concorrenti verranno convocati (con 5 giorni di preavviso) per un'ulteriore seduta pubblica. Verificata la documentazione di cui sopra, la Commissione in seduta pubblica comunicherà l'esclusione/ammissione dei concorrenti interessati e darà lettura della graduatoria aggiornata proclamando l'aggiudicatario provvisorio.

Successivamente, in caso di anomalie delle offerte, si procederà come previsto dagli artt. 86 e seguenti del D. Lgs. 163/2006.

L'aggiudicazione avverrà, previa formazione di apposita graduatoria provvisoria, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006.

La Società procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/1924 e dell'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 163/2006. La Società si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio per mutate esigenze di servizio e/o motivi di interesse pubblico, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta. In caso di offerte uguali si procederà ai sensi di legge (art. 77 R.D. n. 827/1924).

Non sono ammesse offerte sostitutive o aggiuntive o condizionate.

L'aggiudicazione della gara non fa luogo del contratto che dovrà essere formalizzato con apposito atto successivo, con spese a carico dell'aggiudicatario.

Qualora, prima della stipula del contratto, emerga che una o più dichiarazioni non risultino veritiere o esatte, la Società procederà ad aggiudicare l'appalto alla seconda classificata, ove ritenuto conveniente.

È fatto espresso divieto di subappalto.

Si raccomanda la massima attenzione nell'osservanza di tutte le prescrizioni relative alla gara e si informa che eventuali chiarimenti sulla stessa possono essere richiesti all'indirizzo e-mail *garabroker@steat.it*. La risposta verrà inviata entro 2 (due) giorni dal ricevimento della richiesta e ciò fino al quinto giorno antecedente la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte. Le domande ed i chiarimenti forniti, se ritenuti di interesse generale, verranno pubblicati sul sito *www.steat.it*.

#### Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti l'esecuzione della gara e del servizio di cui alla presente lettera di invito.

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività della Società ed, in particolare, per lo svolgimento della gara. La conservazione dei dati verrà attuata mediante archivi cartacei e/o informatici.

#### Foro competente

Le parti dichiarano di eleggere come unico Foro competente il Foro di Fermo.

#### Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Direttore di Esercizio della Società, Rag. Giuseppe Rutolini.

Il Presidente

Geom. Fabiano Alessandrini



All. Capitolato Speciale di Appalto