



Consorzio  
Bonificazione  
U m b r a

	Tipo Atti: In Partenza
U m b r a	Canale: WEB
Prot. N. 0006205/19 del 31/10/2019	
000159957	

Spoletto, li 31 ottobre 2019

**CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA**  
**SETTORE AFFARI GENERALI**

**AVVISO RELATIVO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CODICE CIG. 80870268F7)**

Questa Amministrazione, in esecuzione della Deliberazione presidenziale n. 61/P del 28.10.2019, ha deciso di avvalersi della collaborazione professionale di un broker assicurativo, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, per procedere alla gestione delle polizze assicurative a tutela dei rischi caratterizzanti la propria attività istituzionale.

La presente procedura è indetta ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 con indagine di mercato tenuto conto che il valore presunto del servizio, ai soli fini dell'individuazione della disciplina ai sensi del codice dei contratti, determinato in base alle provvigioni medie riconosciute a intermediari assicurativi, si stima in € 18.600,00 per l'intero periodo contrattuale.

Il servizio non comporta comunque oneri diretti per l'Amministrazione. Si segnala che il totale dei premi corrisposti dall'Amministrazione per le polizze assicurative in essere (ammontare annuo premi corrisposti anno 2019) è pari ad € 57.589,14.

A tal fine la scrivente Amministrazione ha indetto la presente selezione al fine di individuare un broker di provata esperienza e capacità professionale cui conferire un incarico di durata triennale.

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

- 1) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Amministrazione è soggetta;
- 2) analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del nuovo programma assicurativo, personalizzato sulle esigenze dell'Amministrazione;
- 3) predisposizione dei capitolati di gara;
- 4) assistenza nella predisposizione della documentazione di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- 5) assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti dell'Amministrazione;
- 6) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative dell'Amministrazione ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- 7) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi connessi al programma assicurativo dell'Amministrazione.

Il servizio dovrà essere assicurato con continuità e sarà reso senza alcun onere per l'Amministrazione 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.

UFF-DIR\d.b\GARA BROKER AVVISO.doc

**Sede legale**  
Via M. Melloni, Loc. Pontebari  
06049 Spoleto (PG)  
Tel. 0743 260263  
Fax 0743 261798

**Sede distaccata**  
Via Romana Vecchia  
06034 Foligno (PG)  
Tel. 0742 321537  
Fax 0742 322063

**Pronto intervento**  
348 3865781  
[www.bonificaumbra.it](http://www.bonificaumbra.it)  
[consorzio@bonificaumbra.it](mailto:consorzio@bonificaumbra.it)

L'aggiudicatario percepirà, pertanto, il compenso percentuale proposto nella presente procedura e non potrà esigere dalle Compagnie di Assicurazione aliquota maggiore.

Si invita pertanto a formulare ed a far pervenire la propria offerta, **pena esclusione**, per l'incarico di cui all'oggetto al seguente indirizzo:

**Via M. Melloni, Loc. Pontebari, 06049, Spoleto (PG); entro le ore 12.00 del giorno 15.11.2019.**

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 del Consorzio Bonificazione Umbra".**

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

- **BUSTA 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**
- **BUSTA 2: PROGETTO TECNICO;**
- **BUSTA 3: OFFERTA ECONOMICA;**

#### **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 D.P.R. n. 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. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) iscrizione alla Camera di Commercio competente, per attività attinenti all'oggetto della procedura, con indicazione degli estremi;
- d) iscrizione al RUI ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, da almeno 3 anni, con indicazione degli estremi;
- e) possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, di almeno € 1.000.000,00;
- 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;
- g) di aver conseguito nel triennio 2017-2019 un fatturato non inferiore complessivamente ad € 1.000.000,00;
- h) possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001;
- i) di aver gestito nel triennio 2017-2019 almeno 5 Amministrazioni e/o Aziende Pubbliche.

**3) PASSOE** Documento attestante che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS ai sensi dell'articolo 216 comma 13 del Codice dei Contratti.

In caso di partecipazione in A.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 alla lettera a),b),c),d),e),f), dovranno essere posseduti da tutte le società del raggruppamento.

Il requisito di cui al punto 2 che precede alla lettera g) deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Il requisito di cui al punto 2 che precede alla lettera h),i) dovranno essere posseduti almeno dalla società capogruppo.

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

La domanda di cui al punto 1 e la dichiarazioni 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 Rappresentate o Procuratore) con le informazioni di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F) redatta in un massimo di 10 facciate formato A4.

Gli elementi di valutazione ai **fini della determinazione dell'offerta economicamente** più vantaggiosa ai sensi **dell'art. 95** 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)	<b>Max punti 40</b>
B) Tempistiche per la risposta a richieste standard dell'Ente: - entro 3 giorni lavorativi; - oltre 3 giorni ma entro 7 giorni lavorativi; - oltre 7 giorni lavorativi	<b>Max punti 10</b> (attribuiti secondo quanto segue) 10 7 4
C) Dichiarazione di presenza di ufficio nella Regione dove ha sede l'Amministrazione o impegno alla costituzione dell'atto di aggiudicazione.	<b>Max punti 10</b>
D) Composizione ed organizzazione dello Staff di interfaccia eventuale presenza di una struttura dedicata agli Enti Pubblici ( <i>si precisa che non verranno valutati i curricula delle risorse indicate</i> )	<b>Max punti 10</b>
E) Supporti informatici proposti per la gestione del servizio	<b>Max punti 10</b>
F) Servizi aggiuntivi offerti (indicarne al massimo tre) ( <i>si precisa che i servizi in eccedenza ai tre previsti non verranno presi in considerazione</i> )	<b>Max punti 5</b>
<b>Totale</b>	<b>Max punti 85</b>

La valutazione verrà effettuata in base al giudizio della Stazione Appaltante.

## 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 dalle Compagnie sulle polizze non RCA: - 11% - oltre il 11% e fino al 12% - oltre il 12% e fino al 13% - oltre il 13%	<b>Max 10 punti</b> (attribuiti secondo quanto segue) 10 7 5 2
F) Commissioni poste a carico dalle Compagnie sulle polizze RCA: - 4% - oltre il 4% e fino al 5% - oltre il 5% e fino al 6% - oltre il 6%	<b>Max 5 punti</b> (attribuiti secondo quanto segue) 5 3 2 1
<b>Totale</b>	<b>Max punti 15</b>

Il concorrente dovrà indicare la misura percentuale delle commissioni di propria spettanza da calcolarsi sui premi (imposte escluse) delle polizze stipulate dall'Amministrazione.

Le misure percentuali di aggiudicazione come sopra specificate saranno indicate, quale compenso al broker a carico delle compagnie aggiudicatrici, nei bandi di gara banditi dall'Amministrazione per l'acquisizione delle polizze assicurative e non potranno costituire un onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

In caso di discordanza tra la commissione indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà preso in considerazione il valore indicato in lettere.

La commissione di gara il **giorno 18/11/2019 alle ore 10.00**, presso la sede del Consorzio in seduta pubblica sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti ed all'apertura delle buste "**1 Documentazione Amministrativa**".

La Commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "**2 – progetto tecnico**" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all'attribuzione, in seduta riservata, dei relativi punteggi.

Procede poi, in seduta riservata, all'apertura delle buste "**3 – offerta economica**" presentate dai concorrenti ammessi alla gara ed all'attribuzione dei relativi punteggi.

Infine procederà all'attribuzione dei punteggi complessivi e qualora necessario, al calcolo della soglia di anomalia, con le modalità previste dall'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e all'aggiudicazione provvisoria del soggetto che otterrà il punteggio più alto.

La stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.

**Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Tale evenienza sarà comunicata ai concorrenti partecipanti unicamente mediante comunicazione sul profilo internet dell'Amministrazione.**

L'aggiudicazione avverrà, previa formazione di apposita graduatoria provvisoria, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente, ai sensi dell'art 69, R.D. n. 827/1924.

L'Amministrazione 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).

L'Amministrazione si riserva le facoltà di cui all'art. 95 comma 12 e 110 del D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse offerte sostitutive o aggiuntive.

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

Qualora, prima della stipula del contratto, emerga che una o più dichiarazioni non risultino veritiere o esatte, l'Amministrazione 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 per iscritto dal lunedì al venerdì, in orario 9.30-12.30 all'Ufficio Affari Generali del Consorzio Bonificazione Umbra nella persona dell'Avv. Morosi Alessio (Tel.: 0743/260263 – Fax. 0743/261798 – E-mail: [a.morosi@bonificaumbra.it](mailto:a.morosi@bonificaumbra.it)).

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle eventuali richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, unicamente sul proprio sito internet: <http://www.bonificaumbra.it>

Trattamento dei dati.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016, 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 al presente avviso.

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Amministrazione ed, in particolare, per lo svolgimento della gara.

La conservazione dei dati verrà attuata mediante archivi cartacei e/o informatici.

Responsabile del trattamento è il Capo Ufficio Affari Generali del Consorzio Bonificazione Umbra, Dott.ssa Candia Marcucci.

Foro competente.

Le parti dichiarano di eleggere come unico Foro competente il Foro di Spoleto

Allegati al presente bando:

- 1) Capitolato Speciale di Appalto;

IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Candia Marcucci)

