



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

INFORMAZIONI DI GARA

OGGETTO: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo - CIG 8139327120

IMPORTO DELL'APPALTO: Tutte le prestazioni fornite dal broker non comporteranno alcun onere per l'Agenzia del Demanio, in quanto l'opera dello stesso sarà remunerata, secondo consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate/rinnovate le polizze.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Agenzia del Demanio non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione proposti ovvero le procedure di gara attivate non abbiano esito positivo.

L'importo presunto complessivo delle provvigioni è pari ad € 108.000 circa. Si precisa che trattasi di importo meramente presuntivo - non vincolante per l'Agenzia del Demanio - stimato ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive di cui al Codice dei contratti e della determinazione del valore della cauzione provvisoria e dell'assegnazione del CIG, sulla base del programma assicurativo in essere di seguito riportato:

CATEGORIA DI RISCHIO	DURATA	PREMIO ANNUO
Incendio/Furto/RCT	31/12/2019-31/12/2022	€ 49.371
Tutela Legale	31/12/2019-31/12/2022	€ 53.422
RC Patrimoniale*	31/12/2019-31/12/2022	€ 43.240
Tutti Rischi Opere d'Arte	31/01/2020-31/01/2021	€ 650
Kasko dipendenti in missione	31/12/2019-31/12/2022	€ 7.661
Infortuni dipendenti in missione	31/12/2019-31/12/2022	€ 1.800
Infortuni Professionali Extra Professionali Dirigenti	31/12/2019-31/12/2022	€ 38.940
Polizza Vita + IPT	31/12/2019-31/12/2022	€ 74.564

* Il premio indicato non tiene conto di eventuali appendici per la copertura di progettisti/verificatori interni.

La remunerazione per l'Aggiudicatario deriverà, infatti, unicamente dal numero e dal valore del premio dei contratti assicurativi che verranno stipulati e verrà determinata sulla base della percentuale di provvigione offerta in sede di gara da applicare ai premi da corrispondere in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi, successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere.

DOCUMENTAZIONE DI GARA: Nell'ambito della documentazione amministrativa da produrre ai fini della partecipazione alla presente procedura, rientrano:

- 1) Il "PASSOE", di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - avcpass) e registrandosi secondo le istruzioni ivi contenute, al fine di consentire le verifiche di legge in capo all'aggiudicatario. Nel caso di acquisti sul MEPA l'ANAC, con apposito



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Servizi al Patrimonio

comunicato del 12 giugno 2013 ha infatti chiarito che *“La singola Stazione Appaltante, può avvalersi del Sistema AVCPASS per svolgere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO”*.

- 2) la **GARANZIA PROVVISORIA** pari ad € 2.160 ossia al 2% dell'importo totale a base di gara di € 108.000 (centoottomila/00) IVA esclusa, da prestarsi in una delle modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la garanzia venga prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., la sua operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Agenzia, nonché l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario, alle stesse condizioni di quella provvisoria. La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto Legge 19 gennaio 2018, n. 31, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La garanzia provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di microimpresa, piccola o media impresa¹ dovrà essere attestato mediante una dichiarazione in cui il legale rappresentante renda noto - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 allegando copia di un valido documento di riconoscimento - che l'operatore è una microimpresa, piccola o media impresa. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste

¹ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36):

- **Microimprese:** imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 Milioni di EUR.

- **Piccole imprese:** imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 Milioni di EUR.

- **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Servizi al Patrimonio

dall'art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

3) il **PATTO DI INTEGRITÀ** di cui all'art. 1 co. 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico e da rendersi in conformità al modello allegato alla presente (**AII. I**);

4) l'**INFORMATIVA** di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (**AII. II**), debitamente datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico;

5) dichiarazione di **ACCESSO AGLI ATTI (AII. III)** di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" ai sensi della L. 241/90 o chiunque eserciti la facoltà di "accesso civico" ai sensi dell'art 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

ovvero

non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" ai sensi della L. 241/90 o chiunque eserciti la facoltà di "accesso civico" ai sensi dell'art 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. NB. Qualora il concorrente non intenda autorizzare l'accesso sarà tenuto ad indicare in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale.

6) **L'OFFERTA TECNICA** dovrà contenere in forma chiara e sintetica una descrizione analitica della struttura organizzativa dell'Operatore economico e delle modalità di prestazione dei beni e servizi oggetto della presente procedura di gara, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.

La Relazione tecnica si dovrà comporre di massimo 15 pagine in formato A4 - carattere Arial 11 - interlinea 1,5 - margini superiori e inferiori uguali a 2, sinistro 3 e destro 2. Le pagine eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice. Per "pagina" deve intendersi una "facciata".

In particolar modo, la Relazione Tecnica dovrà trattare i seguenti punti:

1. Modalità di individuazione ed analisi dei rischi presenti con le soluzioni da adottare per la realizzazione delle necessità contrattuali;
2. Modalità di assistenza nelle procedure di gara e tempi di predisposizione dei capitolati;
3. Modalità di gestione dei contratti assicurativi;



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Servizi al Patrimonio

4. Modalità di gestione dei sinistri;

5. Indicazione di ulteriori servizi offerti senza costi aggiuntivi.

L'offerta tecnica dovrà rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. L'offerta tecnica deve essere completa e incondizionata, nonché redatta in lingua italiana, fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel linguaggio corrente. L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta ed essenziale di carattere strettamente economico, che possa in qualunque modo anticipare quanto proposto nell'offerta economica.

7. L'OFFERTA ECONOMICA che dovrà essere formulata seguendo le modalità telematiche richieste dalla Piattaforma MEPA e dovrà recare:

- ✓ la **provvigione**, espressa in termini di percentuale unica da applicare sui premi assicurativi, così in cifre come in lettere, posta a carico delle compagnie di assicurazione, sulle polizze di cui alla seguente tabella:

CATEGORIA DI RISCHIO	DURATA	PREMIO ANNUO
Incendio/Furto/RCT	31/12/2019-31/12/2022	€ 49.371
Tutela Legale	31/12/2019-31/12/2022	€ 53.422
RC Patrimoniale*	31/12/2019-31/12/2022	€ 43.240
Tutti Rischi Opere d'Arte	31/01/2020-31/01/2021	€ 650
Kasko dipendenti in missione	31/12/2019-31/12/2022	€ 7.661
Infortuni dipendenti in missione	31/12/2019-31/12/2022	€ 1.800
Infortuni Professionali Extra Professionali Dirigenti	31/12/2019-31/12/2022	€ 38.940
Polizza Vita + IPT	31/12/2019-31/12/2022	€ 74.564

La Stazione Appaltante ha quantificato in € 0 gli oneri della sicurezza a proprio carico, considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze di cui al D.Lgs. 81/08.

In caso di discordanza tra il valore della provvigione espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valida l'offerta più conveniente per l'Agenzia del Demanio. Non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte sottoposte a condizione o alternative.



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Servizi al Patrimonio

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DI ANOMALIA:

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

All'offerta tecnica e all'offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base della valutazione dei seguenti elementi:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
1. Modalità di individuazione ed analisi dei rischi presenti con le soluzioni da adottare per la realizzazione delle necessità contrattuali	Relazione tecnico-organizzativa	Qualitativa	15/70
2. Modalità di assistenza nelle procedure di gara e tempi di predisposizione dei capitolati	Relazione tecnico-organizzativa	Qualitativa	15/70
3. Modalità di gestione dei contratti assicurativi	Relazione tecnico-organizzativa	Qualitativa	15/70
4. Modalità di gestione dei sinistri	Relazione tecnico-organizzativa	Qualitativa	15/70
5. Indicazione di ulteriori servizi offerti senza costi	Relazione tecnico-organizzativa	Qualitativa	10/70

Si precisa che il punteggio massimo complessivo di **70 punti** sarà attribuito all'offerta che meglio risponderà alle specifiche oggettive esigenze organizzative e qualitative della Stazione Appaltante, secondo gli elementi di valutazione di seguito riportati:



- In ordine all'elemento di valutazione di cui al **punto 1** della tabella ("Modalità di individuazione ed analisi dei rischi presenti con le soluzioni da adottare per la realizzazione delle necessità contrattuali"), il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione dell'adeguatezza alle esigenze dell'Agenzia del piano che sarà proposto per l'individuazione e l'analisi dei settori di maggior rischio e delle possibili soluzioni da adottare.
- In ordine all'elemento di valutazione di cui al **punto 2** della tabella ("Modalità di assistenza nelle procedure di gara e tempi di predisposizione dei capitolati"), il punteggio sarà attribuito con particolare riferimento all'attività che il concorrente intenderà fornire in termini di tempo e risorse alla predisposizione dei documenti di gara, per ottenere le migliori condizioni normative ed economiche di mercato.
- In ordine all'elemento di valutazione di cui al **punto 3** della tabella ("Modalità di gestione dei contratti assicurativi"), il punteggio sarà attribuito con riferimento alle modalità e agli strumenti che il concorrente si impegna ad utilizzare nella gestione ordinaria dei contratti (es. gestione delle comunicazioni degli adempimenti, rilascio quietanze, tempistica rilascio pareri ecc.).
- In ordine all'elemento di valutazione di cui al **punto 4** della tabella ("Modalità di gestione dei sinistri"), il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione dell'intera procedura di gestione dei sinistri (dalla denuncia del sinistro alla relativa liquidazione), con riferimento agli strumenti e le modalità che il concorrente intende adottare.
- In ordine all'elemento di valutazione di cui al **punto 5** della tabella ("Indicazione di ulteriori servizi offerti senza costi"), il punteggio sarà attribuito tenendo conto del numero e dell'effettivo interesse per l'Agenzia dei servizi aggiuntivi senza costi che il concorrente proporrà.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)
variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI QUALITATIVI DELLE OFFERTE

Con riferimento agli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti relativi rispettivamente ai criteri di valutazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della precedente

9



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

tabella, sono determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base della seguente griglia di valori:

GRIGLIA DI VALORI	
ELEMENTI FORNITI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	COEFFICIENTI
Nessun elemento fornito	0
Elementi insufficienti	0,1
Elementi esigui	0,2
Elementi non rilevanti	0,3
Elementi di scarsa rilevanza	0,4
Elementi di discreta rilevanza	0,5
Elementi adeguati	0,6
Elementi più che adeguati	0,7
Elementi più che adeguati e con caratteristiche di interesse	0,8
Elementi con caratteristiche particolarmente apprezzabili	0,9
Elementi con caratteristiche di eccellenza	1

Successivamente, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

N.B. Non saranno ammessi alla successiva fase di gara i concorrenti che in relazione alle offerte tecniche avranno conseguito un punteggio inferiore a 42/70, pertanto, le offerte economiche di tali concorrenti non saranno aperte.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Formula per l'attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa

$$V(a)_i = R_{min}/R_a$$

dove:

R_{min} = valore dell'offerta più conveniente

R_a = valore offerto dal concorrente a

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, si procederà ai sensi dell'art. 77, del R.D. n. 827/1924, con esperimento della licitazione privata tra le medesime ed eventuale successivo sorteggio.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, **entrambi pari o superiori ai quattro quinti** dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara. Detto calcolo, sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. In ogni caso, l'Agenzia si riserva di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa, ex art. 97, comma 6.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Salvo quanto previsto nel Capitolato tecnico, l'affidamento è regolato dalle seguenti disposizioni generali:

- a. la partecipazione alla gara implica di per sé la contestuale ed incondizionata accettazione da parte dei concorrenti di quanto contenuto negli atti di gara predisposti dall'Agenzia del Demanio ovvero nelle **Informazioni di gara** e relativi allegati tra cui il **Capitolato Tecnico**.
- b. tenuto conto della particolare natura delle prestazioni richieste è vietata ogni forma di subappalto nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto, pena la risoluzione del contratto;
- c. l'operatore economico invitato ha la facoltà di partecipare alla procedura per sé o quale mandatario di operatori riuniti conformemente a quanto previsto nell'art. 48, comma 11, D.Lgs. 50/2016. In caso di raggruppamento da costituirsi dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria.
- d. in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alla procedura, si precisa che la Stazione Appaltante terrà conto delle dichiarazioni rese dagli operatori in sede di abilitazione al mercato elettronico, fermo restando il doveroso espletamento, in capo all'aggiudicatario, delle verifiche di legge sui requisiti di moralità richiesti per l'affidamento del servizio;
- e. qualora non si addivenga alla sottoscrizione del contratto nel termine fissato dall'Agenzia, per fatto imputabile all'aggiudicatario, sarà disposta la revoca dell'aggiudicazione, la segnalazione all'ANAC, nonché l'escussione della garanzia provvisoria di cui al punto 2), fermo restando il diritto dell'Agenzia al risarcimento degli eventuali ulteriori danni;
- f. tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata di traduzione;
- g. gli importi dichiarati da imprese stabilite in uno stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in un'altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- h. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente;



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Servizi al Patrimonio

- i. il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica tramite il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
- j. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, gli atti ed i provvedimenti ivi richiamati verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia www.agenziademanio.it, nella sezione Gare e Aste - Forniture e altri servizi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del Procedimento è Andrea Sacchetti, e-mail: andrea.sacchetti@agenziademanio.it.

TERMINI PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI: Il responsabile del procedimento provvederà a rispondere – entro la data del **17/01/2020**, tramite il portale MEPA – a tutti i quesiti che dovessero essere posti dai concorrenti, attraverso il predetto portale, entro le ore 12:00 del **15/01/2020**.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA COMPETITIVA: Si rende noto che il termine di presentazione dell'offerta è fissato entro le ore **12.00** del giorno **23/01/2020**.

L'apertura dei plichi pervenuti è fissata, in modalità telematica, per il giorno **23/01/2020**, alle ore **15.00**.

Al termine della procedura avviata sul MEPA, si provvederà a comunicarne l'esito a tutti gli offerenti.

ACCESSO AGLI ATTI: Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità di cui al Regolamento dell'Agenzia del Demanio sulla disciplina della Legge 241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016) ed il diritto di accesso civico in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR Regolamento UE 2016/679 l'Agenzia del Demanio, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla richiesta d'offerta (RDO), informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della selezione e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'avv. Ivan Frioni.

PROCEDURE DI RICORSO: Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sito in Via Flaminia, n. 189, 00196 Roma. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il Direttore
Massimo Gambardella

- All. I Patto d'Integrità**
- All. II Informativa trattamento dati**
- All. III dichiarazione di Accesso agli Atti**