



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

## **AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELL'INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER APAM ESERCIZIO SPA**

### **ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE**

**1.1 Ragione Sociale:** APAM ESERCIZIO S.P.A.

**1.2 C.F. e P. Iva:** 02004750200

**1.3 Indirizzo postale:** Via dei Toscani n. 3/c – 46100 Mantova (MN)

**1.4 Sito Internet:** [www.apam.it](http://www.apam.it)

**1.5 Tel. Centralino:** 0376 2301

**1.6 Indirizzo Posta elettronica:** [apam@apam.it](mailto:apam@apam.it)

**1.7 Indirizzo Pec:** [apamacquisti@legalmail.it](mailto:apamacquisti@legalmail.it)

**1.8 Responsabile unico del procedimento:** dott. Alberto Spaggiari

### **ART. 2 - OGGETTO**

Apam Esercizio Spa intende affidare l'incarico di brokeraggio assicurativo per l'intermediazione dei contratti assicurativi della Società e della controllante A.P.A.M. Spa, per una durata di 36 mesi (a partire presumibilmente dal 01/11/2019), come di seguito specificato.

Il presente avviso pubblicato sul sito istituzionale di Apam e sulla piattaforma telematica <http://apam.acquistitelematici.it>, è da intendersi finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori idonei a comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il presente avviso, inoltre, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Apam, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonchè di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

### **ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Oggetto dell'affidamento è il servizio di brokeraggio assicurativo, consistente indicativamente nelle seguenti attività:

- a) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui Apam Esercizio Spa e A.P.A.M. Spa sono soggette;
- b) Analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) Collaborazione nella redazione di capitolati di gara per lavori, servizi e forniture, in tema di condizioni assicurative, strutturati in base alle reali necessità di Apam Esercizio Spa e A.P.A.M. Spa;
- e) Assistenza nella predisposizione dei documenti di gara per lavori, servizi e forniture per quanto attiene a problematiche assicurative, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione

- delle offerte pervenute, compresa la redazione di pareri in relazione a problematiche assicurative;
- f) Gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi di Apam Esercizio Spa e A.P.A.M. Spa con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
  - g) Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze di Apam Esercizio Spa e A.P.A.M. Spa e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
  - h) Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite;
  - i) Produzione di un report almeno con cadenza bimestrale comprendente un sommario assicurativo aggiornato in cui siano elencate le polizze in essere, con una descrizione sintetica ma esaustiva delle garanzie prestate, della durata e data di scadenza, dell'importo del premio annuale e ogni altra informazione ritenuta utile dall'offerente;
  - j) Supporto formativo al personale di Apam Esercizio Spa che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto sarà dettagliatamente indicato nel capitolato speciale della successiva procedura di gara.

#### **ART.4 - COPERTURE ASSICURATIVE IN ESSERE**

A titolo puramente indicativo sono riassunte di seguito le tipologie di coperture assicurative in essere, i premi lordi annui che saranno oggetto delle attività di cui al precedente articolo ed i tassi provvigionali applicati.

<b>Premio lordo annuo</b>	<b>Garanzie</b>
€ 446.841,00	RC Auto libro matricola
€ 22.272,00	All Risks
€ 11.440,00	RCTO
€ 10.880,00	D&O
€ 6.051,00	Infortuni/Vita
€ 6.132,00	Incendio
€ 752,00	Furto
<b>€ 504.868,00</b>	

#### **Tassi provvigionali applicati**

RC/RCA:	3%
Rami diversi:	6%

#### **ART. 5 - DURATA - VALORE DELL'AVVISO E ONERI DELLA SICUREZZA**

##### **5.1 DURATA**

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito [www.apam.it](http://www.apam.it) alla sezione "Fornitori-Manifestazioni di interesse" fino al 12/09/2019.

##### **5.2 VALORE E ONERI DELLA SICUREZZA**

L'importo presunto a base di gara è pari a **€ 60.000,00** (euro sessantamila/00), stimato tenendo conto dell'importo massimo riconoscibile in percentuale sui premi di ciascuna copertura assicurativa.

NOTA BENE: in ogni caso il servizio non comporta per l'Amministrazione alcun onere finanziario diretto né presente né futuro, in quanto, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerato con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola broker), in base alle percentuali offerte in gara.

Si precisa che i premi verranno versati direttamente da Apam Esercizio Spa e A.P.A.M. Spa alle compagnie assicuratrici aggiudicatrici e di tale condizione i Broker dovranno fornire espressa accettazione.

ONERI DELLA SICUREZZA: trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs 81/2008, non necessita della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). L'importo degli oneri e dei costi della sicurezza è pertanto stimato in € 0,00 (euro zero/00).

#### **ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono presentare la documentazione per essere invitati i soggetti di cui all'art. 45 e segg. del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, secondo il modello Allegato 1;
- b) Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa:
  - I. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;
  - II. autorizzazione all'esercizio dell'attività di broker, ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e s.m.i (art. 109, comma 2, lett. b) e dei relativi Regolamenti IVASS (n. 5/2006 e ss.);
  - III. iscrizione al R.U.I. Registro per l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs.n. 209/2005;
  - IV. possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 di almeno € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00);
  - V. prestazioni complessive, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso (2016-2017-2018) - di servizi di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo per almeno 5 (cinque) società con caratteristiche analoghe ad Apam Esercizio Spa (società a partecipazione pubblica o imprese esercenti pubblici servizi);
  - VI. di aver conseguito nel triennio 2016/2017/2018 un fatturato non inferiore complessivamente ad Euro 5.000.000,00;
  - VII. di essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa o in caso di consorzi ordinari costituiti o non costituiti, i requisiti predetti dovranno essere posseduti nella misura di seguito indicata:

- i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 nonché i requisiti di cui ai punti I, II, III, IV e VII sopra menzionati dovranno essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento e/o il consorzio;
- il requisito di cui al punto V dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento o dal consorzio, purché la mandataria abbia almeno eseguito un servizio di brokeraggio assicurativo per almeno 3 (tre) società/enti con caratteristiche analoghe ad Apam esercizio Spa (società a partecipazione pubblica o imprese esercenti pubblici servizi);
- il requisito di cui al punto VI dovrà essere posseduto dal raggruppamento medesimo nel suo complesso, fermo restando che la capogruppo in caso di RTI o una consorziata in caso di Consorzi ordinari dovrà possedere il requisito in misura almeno pari al 60% e svolgere anche le prestazioni in ragione di tale percentuale, le mandanti devono possedere il requisito in misura almeno pari al 20%.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza della possibilità di affidamento. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso e della futura procedura di gara.

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell'offerta, verranno accertati dalla Committente in occasione della procedura di aggiudicazione.

#### **ART. 7 - TERMINE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

La manifestazione di interesse dovrà pervenire ad Apam Esercizio Spa entro e non oltre il termine perentorio del 12/09/2019, attraverso la piattaforma di gara <http://apam.acquistitelematici.it>. Oltre il

predetto termine non sarà ammessa alcuna altra candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad una candidatura tempestivamente pervenuta.

Per partecipare è necessario accreditarsi registrandosi alla piattaforma, ottenendo le proprie credenziali (USERNAME e PASSWORD).

L'invio del plico telematico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse in tempo utile.

Tutto il materiale trasmesso dovrà essere redatto in lingua italiana; eventuali documenti, il cui originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione da parte degli operatori economici interessati e non garantisce la continuità del servizio telematico, né l'operatività e la compatibilità della Piattaforma Telematica con i sistemi informativi hardware e software dei concorrenti, così come non è responsabile per la disponibilità continua delle linee telefoniche e delle apparecchiature che i concorrenti utilizzano per presentare le offerte e/o partecipare alle procedure online.

La manifestazione di interesse dovrà essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia della procura).

In caso di R.T.I./Consorzio costituendo ogni impresa membro del Raggruppamento o Impresa designata, in caso di Consorzio, dovrà presentare il modello Allegato 1 – firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia della procura) – che dovrà essere trasmesso dalla capogruppo.

La presentazione dell'Istanza di manifestazione di Interesse si intende ad esclusiva cura e spese del soggetto che la presenta.

#### **ART. 8 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

I candidati potranno ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati in lingua italiana, da inoltrare alla Stazione Appaltante **esclusivamente** attraverso la piattaforma di gara telematica, **fino al 07/09/2019**.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Si provvederà a dare risposta scritta ai quesiti a mezzo posta elettronica certificata e, se di interesse generale, ad informare tutti i partecipanti, attraverso la pubblicazione in forma anonima del quesito e della relativa risposta nella sezione "FAQ" del portale telematico, raggiungibile previo accreditamento con proprie credenziali.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento o della FAQ sarà notificata all'indirizzo Pec degli operatori economici che avranno iniziato la procedura di partecipazione e la risposta si potrà visualizzare cliccando sul link presente nell'avviso.

Costituisce onere degli operatori economici interessati, verificare la pubblicazione delle risposte ai quesiti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### **ART. 9 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

Apam Esercizio Spa, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, procederà a valutare la documentazione allegata telematicamente dagli operatori economici e all'indizione della procedura negoziata al fine dell'individuazione della migliore offerta, 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 D. Lgs. n. 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione e di ponderazione che saranno specificamente indicati da Apam Esercizio Spa nell'ambito della procedura di gara.

Qualora i candidati non ricevano alcuna comunicazione in merito alle proposte entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'indagine di mercato, le stesse saranno considerate non meritevoli di specifico interesse da parte di Apam esercizio Spa.

#### **ART. 10 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FUTURA GARA**

La procedura negoziata di gara, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 verrà gestita telematicamente attraverso lo stesso portale di e-procurement di Apam Esercizio Spa, utilizzato per la manifestazione di interesse.

Pertanto, la **documentazione di offerta**, a pena di esclusione, dovrà essere presentata unicamente attraverso detto portale.

Saranno invitati alla procedura negoziata di gara i primi 5 (cinque) operatori che avranno presentato richiesta di invito, rispondendo al presente avviso, e che risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà determinata sulla base dell'ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse sulla piattaforma telematica.

Nel caso pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque), si procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti i soggetti che hanno presentato istanza e sono risultati idonei. Si procederà con l'invio della richiesta di offerta anche in presenza di un'unica manifestazione d'interesse valida.

#### **ART. 11 - ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Il presente avviso e la successiva procedura negoziata sono regolati dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Mantova.

Apam si riserva la facoltà di introdurre rettifiche e/o integrazioni che rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi, dandone semplice comunicazione sul proprio sito internet.

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso.

#### **ART. 12 - ONERI E SPESE**

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti sono a totale ed esclusivo carico del partecipante.

#### **ART. 13 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO**

Gli interessati al presente avviso dichiarano di aver preso atto e di obbligarsi al rispetto dei principi contenuti nell'Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento, adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito [www.apam.it](http://www.apam.it) – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa.

#### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

**Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dagli art. 13 e 14 Reg. UE 679/2016 e dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.**

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel. 0376/2301, [www.apam.it](http://www.apam.it), [apam@apam.it](mailto:apam@apam.it). Informativa completa in allegato.

Mantova, 12/08/2019

L'Amministratore Delegato  
(ing. Claudio Garatti)

Allegato:

- A. Informativa trattamento dati personali
1. Dichiarazione di manifestazione di interesse,
2. Dichiarazione del possesso dei requisiti.