

# **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI**

## **DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI C.I.G. 5738486C71**

- 1. SOGGETTO APPALTANTE:** Federazione Italiana Sport Equestri, con sede a Roma, in Viale Tiziano n. 74 – telefono: 06/83668414 – fax: 06/8366481 - indirizzo internet: www.fise.it - mail: segreteria@fise.it.
- 2. OGGETTO:** L’appalto ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la Federazione Italiana Sport Equestri;
- 3. COSTI ASSICURATIVI:** Si informa che i premi annui pagati dalla Federazione Italiana Sport Equestri per i contratti assicurativi in essere, la cui scadenza è fissata per il 31 dicembre 2014, ammontano complessivamente a € 1.550.775,60 lordi, come da elenco di seguito riportato.

<b>Polizza infortuni</b>	<b>€ 990.268,00</b>
<b>Polizza Responsabilità Civile</b>	<b>€ 550.507,60</b>
<b>Tutela legale e peritale</b>	<b>€ 10.000,00</b>

Il servizio oggetto della gara non comporterà alcun onere a carico della Federazione Italiana Sport Equestri in quanto le prestazioni del broker saranno remunerate, come da consolidata consuetudine di mercato, tramite provvigione corrisposta dalle Compagnie Assicuratrici con le quali saranno conclusi i contratti assicurativi della Federazione, calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker.

Ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria, si stima che il valore presunto del presente affidamento, per il periodo previsto dalla data di aggiudicazione sino al 31/12/2016, è pari ad € 199.454,93 massimi; tale valore è stato calcolato applicando ai premi imponibili dei contratti in essere l’aliquota provvigionale massima che i partecipanti alla presente procedura potranno dichiarare di applicare ai contratti stipulati dalla Federazione.

- 4. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO:** il servizio ha per oggetto l’espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza in materia assicurativa e comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
  - a. analisi dei rischi della Federazione, analisi e valutazione delle polizze assicurative in essere e consulenza nella formulazione del nuovo programma assicurativo;
  - b. eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi in base alle sue effettive e molteplici esigenze rilevate a seguito dell’attività di analisi dei rischi;
  - c. collaborazione e assistenza nel collocamento del nuovo Programma Assicurativo

ed, in particolare, predisposizione dettagliata della documentazione necessaria per l'espletamento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi, alla luce della vigente normativa;

- d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione;
- e. riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa;
- f. gestione dei sinistri comprensiva della tenuta dell'archivio e della predisposizione di tutte le comunicazioni alla Compagnia assicurativa previste dal contratto;
- g. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- h. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
- i. presentazione di un rapporto periodico sull'andamento della sinistrosità.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari della federazione, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

**5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** l'appalto sarà affidato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione previsti nel successivo punto 10.

**6. DURATA DELL'APPALTO:** Il presente affidamento avrà la durata di anni due, con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva.

**7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E DIVIETI DI PARTECIPAZIONE:** Il servizio è riservato ad Imprese che siano regolarmente iscritte nel Registro Unico degli Intermediari di cui all'art.109 del D. Lgs.209/2005 ed alla competente Camera di Commercio per attività coerente con quella oggetto della selezione.

In particolare, possono partecipare alla presente procedura i soggetti che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, siano in possesso dei seguenti requisiti.

- a) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
- b) essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerente con quella oggetto del presente appalto;
- c) essere iscritti al Registro degli intermediari di cui all'art.109 del D. Lgs.209/2005 (già albo di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792);
- d) possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2008;
- e) aver chiuso in attivo i bilanci relativi agli esercizi 2012 e 2013 (qualora, per giustificato motivo che dovrà essere espressamente dichiarato, il bilancio relativo all'esercizio 2013 non sia ancora stato chiuso ed approvato, sarà possibile fare riferimento ai bilanci relativi agli esercizi 2011 e 2012);

f) aver intermediato, nell'ultimo biennio 2012/2013, premi complessivi per un importo non inferiore ad € 20.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 nel ramo infortuni ed € 5.000.000,00 nel ramo Responsabilità Civile.

In caso di partecipazione in R.T.I. i suddetti requisiti dovranno essere posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento.

**8. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:** Per partecipare alla procedura, codesta Spettabile Impresa dovrà far pervenire al seguente indirizzo:

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI  
UFFICIO PROTOCOLLO  
VIALE TIZIANO N. 74. – 00196 ROMA

un plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente N.3 buste, identificate dalle lettere "A", "B" e "C", come di seguito precisato.

Il plico dovrà recare all'esterno l'intestazione e l'indirizzo del mittente e la seguente dicitura: **"PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO"**.

I plichi, a pena di esclusione, devono pervenire entro, e non oltre, il termine perentorio delle ore 13,00 del 6 giugno 2014.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'ufficio accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati non ammessi.

In ogni caso farà fede la data di ricezione presso il predetto ufficio di protocollo.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente **"A – DOCUMENTAZIONE"**, **"B – OFFERTA TECNICA"**, **"C – OFFERTA ECONOMICA"**.

**9. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALLA GARA:**

Nella busta **"A –DOCUMENTAZIONE"** devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) domanda di partecipazione alla procedura di affidamento, contenente i dati anagrafici del sottoscrittore, l'indicazione della sua qualifica, nonché i dati identificativi dell'Impresa (denominazione, ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale e partita IVA);
- b) dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicati al precedente punto 7;
- c) copia, autenticata nei modi di cui al D.P.R. 445/2000, della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008;

- d) copia della lettera d'invito e del presente disciplinare sottoscritti in ciascuna pagina in segno di accettazione piena ed integrale delle clausole e prescrizioni in essi contenute;
- e) cauzione provvisoria dell'importo di € 1.995,00, pari all'1% del valore presunto dell'affidamento (importo già ridotto del 50% in quanto per partecipare alla presente procedura è necessario possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008), emessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 del D. Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e contenente l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
- f) originale della ricevuta attestante l'avvenuto versamento della contribuzione dell'importo di € 20,00 all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; ai fini del versamento il CIG attribuito alla gara è **5738486C71**.  
Per il corretto pagamento del CIG di cui sopra si rimanda alle istruzioni disponibili sul sito [www.avcp.it](http://www.avcp.it);
- g) D.U.R.C.

La domanda di cui al punto a) e la restante documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente; può essere sottoscritta anche dai procuratori dei legali rappresentanti dei concorrenti e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nella busta "**B – OFFERTA TECNICA**" deve essere contenuta, a pena di non valutazione, una relazione tecnica contenente i dati e le informazioni necessari per la valutazione delle offerte, secondo quanto stabilito dal successivo punto 10, punti da a) a d).

La relazione-offerta, pena non valutazione delle parti eccedenti, non dovrà superare l'estensione massima di 25 fogli formato A4 dattiloscritti su una sola facciata con carattere Arial 11 standard, interlinea singola, margini (superiore, inferiore, destro e sinistro) non inferiori a 2 cm.

Alla relazione potranno essere allegati solo ed esclusivamente i curricula dei componenti lo staff tecnico dedicato all'espletamento del servizio per conto della Federazione.

Nella busta "**C – OFFERTA ECONOMICA**" deve essere contenuta, a pena di non valutazione, una dichiarazione contenente l'importo percentuale, espresso in cifre ed in lettere, delle provvigioni che in caso di affidamento dell'incarico oggetto di gara saranno poste a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali verranno sottoscritti i contratti assicurativi della Federazione.

**10. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:** Il punteggio verrà assegnato tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) Relazione tecnica con descrizione delle modalità per l'espletamento del servizio – MAX PUNTI 52
- b) Presenza di un ufficio a Roma o disponibilità ad aprirlo entro 30 gg. dalla aggiudicazione – MAX PUNTI 10
- c) Struttura organizzativa e Composizione dello Staff Tecnico che verrà dedicato all'espletamento del servizio in caso di aggiudicazione – MAX PUNTI 18;

d) Offerta economica: MAX PUNTI 20

I criteri di attribuzione dei punteggi saranno i seguenti:

**a) Relazione tecnica con descrizione delle modalità per l'espletamento del servizio – MAX PUNTI 52.**

Il punteggio a disposizione verrà attribuito sulla base del giudizio espresso dalla commissione in funzione del progetto presentato recante la descrizione delle modalità di espletamento del servizio oggetto di affidamento e dei criteri organizzativi, tecniche e modalità concrete utilizzate e proposte per garantire l'economicità e l'efficacia del programma assicurativo. Il punteggio a disposizione sarà attribuito secondo la valutazione insindacabile espressa dalla commissione, che attribuirà il punteggio in base alla seguente tabella di valutazione:

<b>VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUITO</b>
EFFICACE E OTTIMA	PUNTI da 42 a 52
ADEGUATA E BUONA	PUNTI da 33 a 41
SUFFICIENTEMENTE ADEGUATA E DISCRETA	PUNTI da 24 a 32
NON COMPLETAMENTE ADEGUATA E SUFFICIENTE	PUNTI da 12 a 23
NON ADEGUATA ED INSUFFICIENTE	PUNTI da 0 a 11

**b) Presenza di un ufficio a Roma o disponibilità ad aprirlo entro 30 gg. dalla aggiudicazione – PUNTI 10**

Considerata l'importanza che viene data all'attività di consulenza fornita dal broker nella gestione quotidiana, nei rapporti con gli organi federali e con i tesserati per la gestione dei sinistri, si ritiene importante la presenza di una adeguata struttura che possa reazionarsi costantemente con la Federazione.

Pertanto verrà attribuiti 10 punti ai concorrenti che sono dotati di un ufficio a Roma (Città o Provincia) ed a quelli che si impegneranno ad aprirlo, dotandolo di idonei strumenti e personale, entro 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria.

**c) Struttura organizzativa che si dedicherà alla gestione della Federazione in caso di aggiudicazione – MAX PUNTI 18;**

I concorrenti dovranno indicare al massimo n. 5 figure professionali corrispondenti ai seguenti ruoli:

1. N.1 Responsabile del servizio e Referente Principale
2. N.1 Account di Gestione
3. N.1 Referente per la gestione contabile, amministrativa e tecnica delle polizze
4. N.1 Responsabile sinistri
5. N.1 Addetto alla gestione dei sinistri

Il punteggio verrà attribuito valutando i seguenti aspetti:

Responsabile del Servizio: max 5 punti

- Iscrizione RUI: 2 punti per iscrizione nella sezione B – 1 punto per iscrizione nella sezione E
- Esperienza nel settore assicurativo: 0,3 punti per ogni anno di esperienza nel settore assicurativo fino ad un massimo di 3 punti.

Account di Gestione: max 3 punti

- Iscrizione RUI: 1 punto per iscrizione nella sezione B – 0 punti per iscrizione nella sezione E
- Esperienza nel settore assicurativo: 0,4 punti per ogni anno di esperienza nel settore assicurativo fino ad un massimo di 2 punti.

Referente per la gestione contabile, amministrativa e tecnica delle polizze: max 2 punti

- Iscrizione RUI: 1 punto per iscrizione nella sezione E – 0 punti per nessuna iscrizione
- Esperienza nel settore assicurativo: 0,2 punti per ogni anno di esperienza nel settore assicurativo fino ad un massimo di 1 punto.

Responsabile sinistri: max 5 punti

- Iscrizione RUI: 2 punti per iscrizione nella sezione E – 0 punti per nessuna iscrizione
- Esperienza nel settore dei sinistri: 0,3 punti per ogni anno di esperienza nel settore dei sinistri fino ad un massimo di 3 punti.

Addetto alla gestione dei sinistri: max 3 punti

- Esperienza nel settore assicurativo: 0,25 punti per ogni anno di esperienza nel settore assicurativo fino ad un massimo di 3 punti.

**d) Offerta economica – MAX PUNTI 20**

Commissioni massime che saranno poste a carico delle Compagnie di Assicurazione sulle polizze stipulate dalla Federazione:

Fino ad un massimo del 5%	Punti 20
Oltre il 5% e fino al 6%	Punti 10
Oltre il 6% e fino al 7%	Punti 5,0
Oltre il 7%	Punti 0,0

**11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale della FISE, Dott. Alessandro Barbera.

**12. NORME SULLA PRIVACY:** Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che le informazioni e i dati richiesti saranno utilizzati strettamente per gli adempimenti relativi alla procedura di appalto e saranno conservati negli archivi della Federazione Italiana Sport Equestri.

- 13. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI:** Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni. Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti
- 14. INFORMAZIONI:** Per chiarimenti sulla gara, i concorrenti dovranno inoltrare apposita richiesta al seguente numero di fax 06/83668481 ed indirizzata al Dott. Alessandro Barbera, Responsabile del Procedimento. Non saranno accettate richieste di chiarimento che perverranno oltre il termine del sesto giorno antecedente la data di scadenza della gara.
- 15. DISPOSIZIONI FINALI:** Non sono ammesse offerte in variante, incomplete, condizionate e con riserva. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Alessandro Barbera)

