



DELIBERA PRESIDENZIALE
n° 15 del 30/1/2020

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO — CIG:
7816267B91**

IL PRESIDENTE

- **VISTA** la Delibera Presidenziale n. 33 del 28/02/2019 con cui si è provveduto ad avviare il procedimento volto all'affidamento del servizio indicato in epigrafe;
- **PRESO ATTO** del contenuto del documento istruttorio redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 22/01/2020, riportato in calce alla presente delibera, che della stessa fa parte sostanziale ed integrante, ai sensi del quale si propone, ad esito della procedura aperta esperita ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidamento del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni quattro, alla società Marsh s.p.a., con sede in Milano (Prov. MI) CAP 20158 Viale Luigi Bodio n. 33, la quale, a fronte dell'offerta tecnica ed economica presentata mediante la piattaforma telematica in uso presso questa Stazione appaltante, si è impegnata a porre a carico delle Compagnie assicurative le provvigioni di seguito indicate:
 - Percentuale provvigione posta a carico delle compagnie sulle polizze RCT/O porto di Ancona, Pesaro, San Benedetto, Pescara, Ortona: **6 % (in cifre) sei % (in lettere)**;
 - Percentuale provvigione posta a carico delle compagnie sulle altre polizze: (all Risks Property Patrimonio Mobiliare e Immobiliare | Polizza infortuni cumulativa Amm.ri- Dipendenti – varie | Patrimoniale Ente Pubblico Polizza Vita Dirigenti Morte e invalidità Permanente) **0,00009 % (in cifre) zerovirgolazerozerozeronove% (in lettere)**
- **VISTE** in proposito le relative risultanze presenti nel processo verbale di aggiudicazione (sedute di gara del 18 aprile – 28 maggio – 04 giugno – 28 ottobre – 04 novembre 2019);
- **DATO ATTO** che l'offerta formulata dalla ditta Marsh spa è da ritenersi congrua, seria, sostenibile, così come attestato, ad esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, dal documento istruttorio redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 15/01/2020 e dal verbale del 21/01/2020 relativo alla comunicazione dell'esito dell'offerta anomala;
- **RILEVATO** che alla luce del contenuto del documento istruttorio redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 22/01/2020 risulta comprovato il possesso da parte della società Marsch s.p.a. dei requisiti di ordine speciale e generale previsti ai fini della partecipazione al presente procedura;
- **RITENUTO**, per le motivazioni esplicitate nel medesimo documento istruttorio del 22/01/2020 e che vengono condivise nella loro totalità, di adottare il presente atto;
- **ACQUISITO**, al riguardo, il parere favorevole del Segretario Generale di questo ente;



TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, DELIBERA

Art. 1

Alla luce delle risultanze presenti nel processo verbale di aggiudicazione (sedute di gara del 18 aprile – 28 maggio – 04 giugno – 28 ottobre – 04 novembre 2019), nonché del documento istruttorio redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 22/01/2020, viene disposto l'affidamento del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni quattro, alla società Marsh s.p.a., con sede in Milano (Prov. MI) CAP 20158 Viale Luigi Bodio n. 33, la quale, a fronte dell'offerta tecnica ed economica presentata mediante la piattaforma telematica in uso presso questa Stazione appaltante, si è impegnata a porre a carico delle Compagnie assicurative le provvigioni di seguito indicate:

- Percentuale provvigione posta a carico delle compagnie sulle polizze RCT/O porto di Ancona, Pesaro, San Benedetto, Pescara, Ortona: **6 % (in cifre) sei % (in lettere);**
- Percentuale provvigione posta a carico delle compagnie sulle altre polizze: (all Risks Property Patrimonio Mobiliare e Immobiliare | Polizza infortuni cumulativa Amm.ri- Dipendenti – varie | Patrimoniale Ente Pubblico Polizza Vita Dirigenti Morte e invalidità Permanente) **0,00009 % (in cifre) zerovirgolazerozerozeronove% (in lettere)**

Art. 2

Viene conferita delega al Segretario Generale dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Avv. Matteo Paroli - ai fini della stipula del relativo contratto di appalto in forma pubblico amministrativa;

IL PRESIDENTE
(Rodolfo Giampieri)



Ancona, 22/01/2020

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO — CIG: 7816267B91

Verifica requisiti di partecipazione speciali e generali

Lo scrivente, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, premesso quanto segue:

- Che, in riferimento alla procedura ad evidenza pubblica indicata in epigrafe e alla luce delle risultanze contenute nel processo verbale di aggiudicazione (sedute di gara del 18 aprile – 28 maggio – 04 giugno – 28 ottobre – 04 novembre 2019), l'operatore economico primo classificato è risultato essere il concorrente **Marsh s.p.a., con sede in Milano (Prov. MI) CAP 20158 Viale Luigi Bodio n. 33.**
- Che in relazione a quanto sopra, al fine di poter procedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti, ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerente primo classificato veniva sottoposto a verifica in ordine al possesso dei seguenti requisiti previsti dal disciplinare di gara:

1- Requisiti di idoneità professionale - art. 83, comma 1, lettera a)

a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio.**

b) **Iscrizione da almeno 5 (cinque) anni, rispetto alla data di presentazione dell'offerta, nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Igs. 209/2005 e ss. mm. ii. e al Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16.10.2016 - art. 4 sezione mediatori — ovvero iscrizione equipollente per i partecipanti aventi sede legale o appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo in regime di libertà di stabilimento (art. 23 del D.Igs. 209/2005) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 del D.Lgs.209/2005) nel territorio dello Stato Italiano e siano in possesso dei requisiti di partecipazione. pur in uno Stato dell'Unione Europea;**

2- Requisiti di capacità economico finanziaria - art. 83, comma 1, lettera b)

- aver intermediato, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara (2016-2017-2018), premi assicurativi in favore di soggetti pubblici o privati per un valore medio annuo non inferiore ad € 142.637,84 al netto degli oneri fiscali, pari al doppio dell'importo stimato a base d'asta.

3- Requisiti di capacità tecnica e professionale — art. 83, comma 1, lettera c)



- aver svolto, **in virtù di apposito contratto o nota d'ordine**, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando (2016-2017-2018), attività di intermediazione assicurativa a favore di almeno **5 (cinque) enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni, per ciascun anno, di cui almeno un incarico affidato da un'Autorità Portuale e/o Autorità di Sistema Portuale nel corso del triennio in questione;**
- essere in possesso della Certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità;

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- a) **in ordine ai riscontri dei dati relativi al medesimo concorrente risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'A.N.A.C. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture);**
- b) **in merito al possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;**
- Che, ad esito dell'attività di verifica condotte dallo scrivente in ordine al citato concorrente (per cui veniva confermata l'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane per l'attività di intermediazione assicurativa, come da apposita visura camerale, e l'iscrizione, dalla data del 12 marzo 2007, nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Igs. 209/2005 e ss. mm. ii. e al Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16.10.2016 - art. 4 sezione mediatori, così come attestato da estratto emesso dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS, emergeva quanto di seguito riportato:

IN RELAZIONE all'avvenuta intermediazione, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara (2016-2017-2018), premi assicurativi in favore di soggetti pubblici o privati per un valore medio annuo non inferiore ad € 142.637,84 al netto degli oneri fiscali, pari al doppio dell'importo stimato a base d'asta.

Il concorrente primo classificato, mediante il sistema AVCPASS, istituito presso l'ANAC si procedeva ad inoltrare, **in data 16/12/2019 (così come richiesto con nota prot. n. 7278 del 11/12/2019)**, la seguente documentazione:

Copia dei seguenti certificati di buona esecuzione conformi agli originali:

- **Attestazione del servizio reso ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 reso dall'Autorità Portuale di Messina attestante:**
 - **conferimento dal 14/12/2010 al 19/02/2019 incarico di brokeraggio e consulenza assicurativa alla società Marsh per la gestione del proprio programma assicurativo**
 - **importo dei premi intermediati dalla società Marsh spa:**
 - anno 2016: oltre € 90.000,00**
 - anno 2017: oltre € 70.000,00**



– **Attestazione del servizio reso ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 reso dal comune di Castel San Pietro Terme – città Metropolitana di Bologna, attestante:**

- **conferimento dal 01/09/2014 al 31/08/2019 incarico di brokeraggio e consulenza assicurativa alla società Marsh per la gestione del proprio programma assicurativo**
- **importo dei premi intermediati dalla società Marsh spa:**
 - anno 2016: oltre € 160.000,00**
 - anno 2017: oltre € 160.000,00**
 - anno 2018: oltre € 160.000,00**

– **Attestazione del servizio reso ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 reso dalla Città di Pioltello, attestante:**

- **conferimento dal 01/04/2008 al 30/06/2019 incarico di brokeraggio e consulenza assicurativa alla società Marsh per la gestione del proprio programma assicurativo**
- **importo dei premi intermediati dalla società Marsh spa:**
 - anno 2016: oltre € 200.000,00**
 - anno 2017: oltre € 200.000,00**
 - anno 2018: oltre € 200.000,00**

– **Attestazione del servizio reso ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 reso dalla città di Saronno, attestante:**

- **conferimento dal 01/07/2002 al 31/12/2018 incarico di brokeraggio e consulenza assicurativa alla società Marsh per la gestione del proprio programma assicurativo**
- **importo dei premi intermediati dalla società Marsh spa:**
 - anno 2016: oltre € 220.000,00**
 - anno 2017: oltre € 222.000,00**
 - anno 2018: oltre € 195.000,00**

– **Attestazione del servizio reso ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 reso dalla Regione Piemonte, attestante:**

- **conferimento dal 03/08/2001 al 31/03/2019 incarico di brokeraggio e consulenza assicurativa alla società Marsh per la gestione del proprio programma assicurativo**
- **importo dei premi intermediati dalla società Marsh spa:**
 - anno 2016: oltre € 850.000,00**
 - anno 2017: oltre € 650.000,00**
 - anno 2018: oltre € 650.000,00**

Pertanto, preso atto di quanto attestato dalla predetta documentazione, può ritenersi sussistente, in capo al Concorrente, risultato primo classificato il requisito relativo all'avvenuta intermediazione, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara (2016-2017-2018), premi assicurativi in favore di soggetti pubblici o privati per un valore medio annuo non inferiore ad € 142.637,84 al netto degli oneri fiscali, pari al doppio dell'importo stimato a base d'asta.



IN RELAZIONE all'avvenuto svolgimento, **in virtù di apposito contratto o nota d'ordine**, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando (2016-2017-2018), attività di intermediazione assicurativa a favore di almeno 5 (cinque) enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni, per ciascun anno, **di cui almeno un incarico affidato da un'Autorità Portuale e/o Autorità di Sistema Portuale nel corso del triennio in questione**

Il concorrente primo classificato, mediante il sistema AVCPASS, istituito presso l'ANAC si procedeva ad inoltrare, **in data 16/12/2019 (così come richiesto con nota prot. n. 7278 del 11/12/2019)**, la seguente documentazione:

Copia dei seguenti certificati di buona esecuzione conformi agli originali:

– **Attestazione del servizio reso ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 reso dall'Autorità Portuale di Messina attestante:**

- conferimento dal 14/12/2010 al 19/02/2019 incarico di brokeraggio e consulenza assicurativa alla società Marsh per la gestione del proprio programma assicurativo
- importo dei premi intermediati dalla società Marsh spa:
anno 2016: oltre € 90.000,00
anno 2017: oltre € 70.000,00

– **Attestazione del servizio reso ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 reso dal comune di Castel San Pietro Terme – città Metropolitana di Bologna, attestante:**

- conferimento dal 01/09/2014 al 31/08/2019 incarico di brokeraggio e consulenza assicurativa alla società Marsh per la gestione del proprio programma assicurativo
- importo dei premi intermediati dalla società Marsh spa:
anno 2016: oltre € 160.000,00
anno 2017: oltre € 160.000,00
anno 2018: oltre € 160.000,00

– **Attestazione del servizio reso ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 reso dalla Città di Pioltello, attestante:**

- conferimento dal 01/04/2008 al 30/06/2019 incarico di brokeraggio e consulenza assicurativa alla società Marsh per la gestione del proprio programma assicurativo
- importo dei premi intermediati dalla società Marsh spa:
anno 2016: oltre € 200.000,00
anno 2017: oltre € 200.000,00
anno 2018: oltre € 200.000,00

– **Attestazione del servizio reso ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 reso dalla città di Saronno, attestante:**

- conferimento dal 01/07/2002 al 31/12/2018 incarico di brokeraggio e consulenza assicurativa alla società Marsh per la gestione del proprio programma assicurativo
- importo dei premi intermediati dalla società Marsh spa:



anno 2016: oltre € 220.000,00

anno 2017: oltre € 222.000,00

anno 2018: oltre € 195.000,00

– **Attestazione del servizio reso ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 reso dalla Regione Piemonte, attestante:**

- **conferimento dal 03/08/2001 al 31/03/2019 incarico di brokeraggio e consulenza assicurativa alla società Marsh per la gestione del proprio programma assicurativo**
- **importo dei premi intermediati dalla società Marsh spa:**
 - anno 2016: oltre € 850.000,00**
 - anno 2017: oltre € 650.000,00**
 - anno 2018: oltre € 650.000,00**

Pertanto, preso atto di quanto attestato dalla predetta documentazione, può ritenersi sussistente, in capo al Concorrente, risultato primo classificato il requisito relativo all'avvenuto svolgimento, **in virtù di apposito contratto o nota d'ordine**, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando (2016-2017-2018), attività di intermediazione assicurativa a favore di almeno **5 (cinque) enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni, per ciascun anno, di cui almeno un incarico affidato da un'Autorità Portuale e/o Autorità di Sistema Portuale nel corso del triennio in questione**

IN RELAZIONE al possesso della Certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità

Il concorrente primo classificato, mediante il sistema AVCPASS, istituito presso l'ANAC si procedeva ad inoltrare, **in data 16/12/2019 (così come richiesto con nota prot. n. 7278 del 11/12/2019)**, la seguente documentazione:

– **copia conforme Certificazione di qualità ISO 9001:2015 valida per il campo applicativo di Progettazione ed erogazione di servizi di brokeraggio assicurativo e gestione sinistri nel settore della pubblica amministrazione avente validità dal 09 ottobre 2019 al 08 ottobre 2022.**

Pertanto, preso atto di quanto attestato dalla predetta documentazione, può ritenersi sussistente, in capo al Concorrente, risultato primo classificato il requisito relativo al possesso della Certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità.

Che per quanto concerne il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto dei riscontri effettuati in capo al concorrente **Marsh s.p.a., con sede in Milano (Prov. MI) CAP 20158 Viale Luigi Bodio n. 33**, mediante ricorso al sistema AVCPASS e, ove necessario interpellando le amministrazioni competenti, anche al fine di verificare la presenza dei dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'A.N.A.C., è emerso quanto segue:

In ordine ai riscontri dei dati relativi al medesimo concorrente risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'A.N.A.C. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti



Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) risulta verificato quanto segue:

- 1) non sono presenti annotazioni associabili all'OE indicato;

In ordine ai riscontri sugli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 relativi al medesimo concorrente, mediante ricorso al sistema AVCPASS e interpellando le amministrazioni competenti, risulta verificato che il concorrente è da considerarsi in possesso dei requisiti di ordine generale necessari ai fini della partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica con conseguente veridicità delle dichiarazioni rese dalla medesima in ordine al possesso dei predetti requisiti.

Tanto premesso, alla luce delle risultanze sopra esposte:

- visto il processo verbale di aggiudicazione (sedute di gara del 18 aprile – 28 maggio – 04 giugno – 28 ottobre – 04 novembre 2019);
- Vista la documentazione richiamata nel presente documento istruttorio;

RILEVA

- 1) Il concorrente Marsh s.p.a., con sede in Milano (Prov. MI) CAP 20158 Viale Luigi Bodio n. 33 ha comprovato il possesso dei prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando di gara, a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara;
- 2) In capo al concorrente Marsh s.p.a., con sede in Milano (Prov. MI) CAP 20158 Viale Luigi Bodio n. 33 deve ritenersi attestata la sussistenza dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 3) l'offerta formulata dalla ditta Marsh spa è da ritenersi congrua, seria, sostenibile, così come attestato ad esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dal documento istruttorio redatto dallo scrivente in data 15/01/2020 e da verbale del 21/01/2020 relativo alla comunicazione dell'esito dell'offerta anomala;
- 4) La Società Marsh con nota acquisita al protocollo della stazione appaltante con n. 9799 dell'11/10/2019 ha provveduto a trasmettere apposita dichiarazione di conferma di validità della propria offerta per ulteriori 180 giorni rispetto al termine originario previsto nel bando di gara e relativa appendice di estensione di validità della cauzione provvisoria presentata in sede di gara;
- 5) il ricorso n. 346/2019 proposto dal concorrente escluso AON s.p.a. è stato respinto con sentenza n. 31/2020 emessa dal TAR Marche in data 13/01/2019.

Pertanto, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016

PROPONE



l'aggiudicazione dell'appalto relativo al SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO al concorrente Marsh s.p.a., con sede in Milano (Prov. MI) CAP 20158 Viale Luigi Bodio n. 33, il quale, a fronte dell'offerta tecnica ed economica presentata mediante la piattaforma telematica in uso presso questa Stazione appaltante, si è impegnato concorrente si è impegnato a porre a carico delle Compagnie assicurative le provvigioni di seguito indicate:

- Percentuale provvigione posta a carico delle compagnie sulle polizze RCT/O porto di Ancona, Pesaro, San Benedetto, Pescara, Ortona: **6 % (in cifre) sei % (in lettere);**
- Percentuale provvigione posta a carico delle compagnie sulle altre polizze: (all Risks Property Patrimonio Mobiliare e Immobiliare | Polizza infortuni cumulativa Amm.ri- Dipendenti – varie | Patrimoniale Ente Pubblico Polizza Vita Dirigenti Morte e invalidità Permanente) **0,00009 % (in cifre) zerovirgolazerozerozeronove% (in lettere)**

IL RUP

Avv. Matteo Paroli