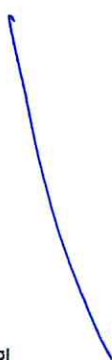




Determinazione n. **248**

**DETERMINA A CONTRARRE**

<b>OGGETTO</b>	<b>Procedura per l'affidamento del servizio di intermediazione assicurativa</b>
<b>RIFERIMENTO RdA</b>	n/a (la procedura non comporta oneri per la SGR né per i Fondi)
<b>COMPETENZA</b>	SGR / Fondi
<b>IMPORTO MASSIMO PRESUNTO (Iva esclusa)</b>	76.000,00 (si riferisce al valore della procedura, posto che tale importo non è a carico della SGR né dei Fondi gestiti)
<b>URGENZA</b>	Non applicabile
<b>SOTTOSCRIZIONE DELL'URGENZA (da parte di Fund Manager/ Direttore Operativo / AD)</b>	<u>Firma</u> 
<b>TIPO DI PROCEDURA</b>	Valutazione comparativa di più offerte ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016.
<b>SOGGETTI SELEZIONATI</b>	I soggetti invitati sono stati selezionati ricorrendo all'Albo dei Fornitori di Beni e Servizi, istituito con avviso in G.U. n. 120 del 17 ottobre 2016, selezionando gli operatori economici iscritti alla data del 4 aprile 2017 per la categoria merceologica 07.01 Altri servizi - Servizi assicurativi (Broker). <ul style="list-style-type: none"><li>- G.B.S. General Broker Service S.p.A.</li><li>- GHISU MASSIMILIANO ASSICURAZIONI (Impresa individuale)</li><li>- "IDEA DI MERCATO" Associati S.r.l.</li><li>- De Besi - Di Giacomo S.p.A.</li><li>- B&amp;V S.r.l.</li></ul>
<b>DURATA DELL'AFFIDAMENTO</b>	24 mesi con possibilità di ripetizione per altri 12 mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016
<b>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE</b>	Assenza cause di conflitto di interessi. Documento di Gara Unico Europeo.
<b>CRITERIO DI</b>	Offerta economicamente più vantaggiosa (70 PT/30 PE)

<b>AGGIUDICAZIONE</b>	
<b>MOTIVAZIONI</b> (se utilizzo del prezzo più basso)	Non applicabile
<b>UTILIZZO DEL BANDO TIPO</b>	Non applicabile
<b>NOMINATIVO OPERATORE ECONOMICO</b> (se affidamento diretto / procedura negoziata)	Non applicabile
<b>NOTE</b> (eventuali)	<p>La Procedura d'urgenza per l'affidamento del servizio di intermediazione assicurativa da prestarsi nell'interesse ed a beneficio dei fondi comuni di investimento immobiliare istituiti da Invimit SGR S.p.A., esperita dalla SGR il 19 novembre 2014, prevedeva che l'affidatario svolgesse il servizio (cd "ponte") per il periodo strettamente necessario affinché la SGR possa procedere:</p> <p>(i) all'indizione ed all'esperimento di confronti competitivi per l'affidamento c.d. "a regime", prioritariamente, dei servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa e, successivamente, dei servizi di copertura assicurativa da prestare nell'interesse ed a beneficio dei singoli Fondi per una durata adeguata alle effettive necessità; nonché</p> <p>(ii) alla stipula dei relativi contratti assicurativi e, conseguentemente, all'attivazione delle relative polizze (coperture) assicurative.</p> <p>Di conseguenza, potendosi prevedere attività dell'affidatario del servizio "ponte" anche nella predisposizione di documentazione tecnica per l'affidamento dei servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa cd "a regime" ovvero potendosi ritenere che l'affidatario potesse comunque essere avvantaggiato dalla sua conoscenza approfondita della situazione assicurativa dei Fondi, la Lettera di invito specificava che "l'affidatario della presente procedura d'urgenza non potrà partecipare al/i confronto/i competitivo/i per l'affidamento "a regime" del Servizio di brokeraggio".</p> <p>La disposizione richiamata, tuttavia, non trova ragione di mantenersi efficace nella presente procedura per determinate ragioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il modello che prevedeva il supporto dell'affidatario della procedura di urgenza nella scelta diretta della compagnia di assicurazione degli immobili di proprietà dei Fondi gestiti non è stato attuato in quanto successivamente è stato adottato, volontariamente, il modello pubblicitistico: la compagnia di assicurazione è infatti stata scelta tramite procedura concorsuale ai sensi del d.lgs. 50/2016;</li> <li>2. l'affidatario della procedura di urgenza non ha partecipato minimamente alle attività di preparazione, sviluppo e redazione della presente procedura di scelta del nuovo broker, attività svolte tutte in seno alla competente funzione aziendale;</li> <li>3. l'affidatario, che ha gestito la sola polizza <i>dll risk</i> per gli immobili di proprietà dei Fondi, con esclusione di tutte le polizze per il personale della SGR, non possiede dati o informazioni che lo pongono in una situazione che possa alterare la parità di trattamento ai sensi degli artt. 66 e 67 del d.lgs. 50/2016. La presente procedura mette a disposizione di tutti i soggetti invitati lo stesso set di</li> </ol>

	informazioni rilevanti, ivi compreso l'elenco immobili di proprietà dei Fondi gestiti dalla SGR e il loro attuale valore di rinnovo. Per tali motivi si ritiene possibile invitare alla presente procedura il soggetto affidatario della procedura d'urgenza del novembre 2014.
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	Arch. Elisabetta Spitz
<b>DATA</b>	03/04/2017



Arch. Elisabetta Spitz  
(Amministratore Delegato)  
InvImIt SGR S.p.A.

