



COMUNE DI PONTINIA

(Provincia di Latina)

04014 - Piazza Indipendenza, 1 - P.I.: 00321860595

[e-mail: ufficioragioneria@comune.pontinia.lt.it](mailto:ufficioragioneria@comune.pontinia.lt.it)

tel: 0773/841310 - fax: 0773/841313

SETTORE 2 - ECONOMICO-FINANZIARIO

ALLEGATO 1)

AVVISO PUBBLICO

PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 485/2023 con la quale si è disposto di procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, previa pubblicazione di Avviso di indagine di mercato;

VISTO il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023, che include i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità tra i criteri che sovrintendono all'affidamento ed alla esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

AVVISA

che il Comune di Pontinia intende affidare la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di anni 3, previa indagine di mercato, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'incarico è conferito al fine di ottenere, nell'ambito di un rapporto fiduciario, le seguenti prestazioni professionali elencate in via principale e non esaustiva:

a) Valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti, allo scopo di fornire proposte di aggiornamento e revisione anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali della materia nonché delle esigenze dell'Ente;

- b) Analisi del rischio rispetto alle attività svolte, ai servizi erogati ed al patrimonio sia di proprietà che in uso dell'Ente;
- c) Attività di assistenza nella gestione amministrativa e tecnica, nella trattazione dei sinistri attivi e passivi, nel risarcimento e/o indennizzo dei danni e nell'attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri in ordine alle polizze in essere in relazione alle rispettive fasi e casistiche (es. apertura, riserva, contenzioso, chiusura, dimensionamento economico dell'eventuale franchigia,...) ;
- d) Segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico-formali e dei termini e scadenze stabiliti nelle rispettive polizze e relativa assistenza all'Ente;
- e) Segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento polizze in essere;
- f) Aggiornamento sulle novità tecniche ed assicurative e ogni ulteriore consulenza ed assistenza in ambito assicurativo che si rendesse necessaria nel corso dell'incarico;
- g) Attività di reportistica preventiva e consuntiva finalizzata alla gestione economica delle attività assicurative ai fini degli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali (es. elementi concreti che consentano di determinare gli stanziamenti di bilancio ai fini delle procedure di selezione del contraente, della corresponsione di franchigie, conguagli, ect..);
- h) Assistenza amministrativa al Responsabile del procedimento e/o alla Commissione durante le procedure di gara, in particolare per le attività preparatorie (es. predisposizione della documentazione, individuazione delle clausole e delle condizioni da inserire nei capitolati di gara, definizione degli importi da indicare nei bandi, ect..), per quelle di espletamento (valutazione offerte..) e per quelle successive all'aggiudicazione (valutazione della corrispondenza dei requisiti richiesti e delle condizioni fissate, controllo dei contratti, etc....);
- i) assistenza telefonica, per posta elettronica, tramite portale del broker, ecc.. e, a richiesta, con intervento diretto di proprio personale presso il Comune di Pontinia.

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il presente Avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Pontinia che procederà ai sensi della normativa in premessa richiamata, all'affidamento diretto del servizio in oggetto al soggetto che riterrà a suo motivato giudizio più idoneo o in alternativa, potrà decidere di non procedere ad alcun affidamento oppure di affidare il servizio tramite altre procedure previste dal D.lgs. n. 36/2023.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1) I soggetti che intendono manifestare interesse all'esecuzione del servizio dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) REQUISITI GENERALI (artt. 94-95 D.lgs. n. 36/2023):

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione ed in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (art. 100 D.lgs. n. 36/2023):

- iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 108 e seguenti del D. Lgs. 209/2005, sezione B dello stesso, da almeno tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso;
- Possedere adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico;

c) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE (art. 100 D.lgs. n. 36/2023):

- Di aver svolto servizi analoghi a quello oggetto del presente Avviso nell'ultimo triennio (2020 - 2021 - 2022) in favore di soggetti pubblici e/o privati per un valore complessivo dei premi intermediati di almeno € 5.000.000,00.

I predetti requisiti potranno essere attestati tramite dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi e nelle forme prescritte dal DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di poteri di rappresentanza.

La predetta dichiarazione sostitutiva deve essere corredata da copia di valido documento di identità del dichiarante.

2) I partecipanti dovranno altresì dichiarare:

- di aver preso esatta conoscenza della natura delle prestazioni richieste e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione delle condizioni per l'esecuzione del servizio contenute nella relazione allegata;
- di mantenere valide le condizioni contenute nella relazione per almeno 180 giorni a decorrere di scadenza per la presentazione della medesima;
- di aver tenuto conto nella formulazione delle suddette condizioni, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La manifestazione di interesse, Modello A), con i relativi allegati dovrà pervenire mediante posta elettronica certificata al Comune di Pontinia al seguente indirizzo: comune@pec.comune.pontinia.lt.it **entro e non oltre il giorno 29/09/2023** a pena di non ammissione.

Il tempestivo recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; se per qualsiasi motivo, la domanda non dovesse arrivare in tempo utile, la stessa non sarà presa in considerazione poiché pervenuta fuori termine.

L'oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: "*Indagine di mercato per eventuale affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo*".

Si precisa che non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate via email ma solo quelle inviate tramite PEC.

La documentazione dovrà comprendere i seguenti moduli:

1) **Manifestazione di interesse e dichiarazione unica**, redatta preferibilmente in conformità al **Modello A)**, e comunque contenente tutti gli elementi del medesimo Modello A), allegato al presente Avviso, che dovrà essere sottoscritto per essere preso in considerazione, dal Legale Rappresentante (ovvero procuratore speciale) e corredato da fotocopia di documento d'identità in corso di validità dello stesso;

2) **Proposta per l'esecuzione dell'incarico** consistente in una relazione redatta in maniera sintetica con un totale massimo di 10 pagine formato A4 , con i contenuti di seguito indicati, redatta preferibilmente in conformità al **Modello B)**, e comunque contenente tutti gli elementi del medesimo Modello B):

a) Modalità e procedure per la gestione dei sinistri;

b) Possibili proposte d'innovazione finalizzate alla mitigazione della frequenza dei sinistri;

c) Servizi aggiuntivi rispetto a quanto richiesto all'art. 1;

d) **Compenso**: specificazioni sul compenso tramite caricamento di una percentuale fissa sul premio di polizza, con pagamento a carico della compagnia che stipulerà il contratto, con indicazione della percentuale massima relativa alla provvigione che verrà applicata nei confronti delle compagnie assicurative rispetto al valore delle polizze.

Non verranno prese in considerazione le domande, nei seguenti casi:

- omissione dei documenti e delle dichiarazioni prescritti nel presente avviso;

- invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quella indicata al presente punto;

- contemporanea partecipazione sia in proprio che come ausiliaria di altro partecipante alla medesima procedura;

- mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l'assenza della copia del documento di identità, ove prescritta;

- inadempimento, anche parziale, di affidamenti con questo Ente.

5. CRITERI PER LA SCELTA DELL'ASSEGNETARIO DEL SERVIZIO

Costituendo il presente invito una richiesta di offerta, NON sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Nel caso in cui pervengano più manifestazioni di interesse, le offerte saranno valutate dalla struttura tecnico amministrativa della scrivente, in particolare, il Responsabile del Procedimento provvederà alla valutazione delle offerte pervenute sulla base di quanto

indicato nel precedente punto e individuerà la proposta più adeguata alle esigenze dell'Ente.

La valutazione delle offerte sarà effettuata con particolare riferimento alla corrispondenza delle prestazioni offerte a quanto richiesto ed alle esigenze dell'Ente.

Il Responsabile formulerà un giudizio complessivo, previa adeguata valutazione, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica e individuerà l'Operatore Economico che avrà presentato la migliore relazione riferita agli elementi sopra riportati (tenendo anche conto della significatività o meno delle differenze tra le offerte pervenute rispetto allo stesso elemento).

In ogni caso, il presente invito non vincola in alcun modo l'Ente in ordine alla prosecuzione della procedura di cui trattasi e non precostituisce alcun diritto o interesse legittimo in capo ai soggetti coinvolti

L'Ente si riserva, in ogni caso, la possibilità di non procedere all'espletamento della presente procedura, dandone avviso mediante pubblicazione nel Sito internet istituzionale.

L'Ente si riserva la potestà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento e parimenti sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative. L'Ente si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che, invece, dovrà essere dimostrato dall'affidatario prima della stipula del contratto.

Si precisa che il servizio in oggetto non comporta, per il Comune di Pontinia, alcun onere finanziario diretto in quanto le prestazioni del broker sono remunerate tramite provvigione corrisposta dalle Compagnie assicurative, calcolata sui premi assicurativi.

6. AVVERTENZE

Si fa presente che:

1. Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica nè offerta al pubblico (art. 1336 CC) o promessa al pubblico (art. 1989 CC) ma strumento di indagine esplorativa mediante manifestazione di interesse a seguito della quale potrà essere affidata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, l'esecuzione del Servizio di Brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Pontinia all'operatore economico ritenuto più idoneo.

2. La manifestazione di interesse presentata ha il solo scopo di far valutare al Comune di Pontinia la disponibilità di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti per eseguire il servizio di brokeraggio.

Il valore presunto del servizio è stimato in € 21.054,18.

7. Ulteriori informazioni:

1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il Responsabile del Settore 2 "Economico - Finanziario" : D.ssa Francesca Barbati;
2. PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso viene pubblicato nell'Albo Pretorio online del Comune di Pontinia e sul Sito istituzionale del Comune di Pontinia - Amministrazione Trasparente .
3. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo n.679/2016 “ *sulla protezione dei dati personali*” in vigore a far data dal 25.05.2018, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio dell'adesione presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso;
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere, prorogare o non dare ulteriore corso al presente Avviso.

Pontinia, li 14/09/2023

Il Responsabile del Settore
D.ssa Francesca Barbati