



UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (VI)
Tel. 0445740529 - Fax 0445741797 C.F. 83002610240 – P.IVA 03013720242
e-mail: segreteria@altoastico.it P.E.C.: um.altoastico.vi@pecveneto.it

Prot. N. 0001488

In esecuzione della determinazione n. 118 del 16/06/2021

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

IL SEGRETARIO

RENDE NOTO

che con il presente avviso L’Unione Montana Alto Astico, in esecuzione della determinazione n. 118 del 16/06/2021, intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, operatori economici da consultare per l’acquisizione di offerte per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.

AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA

Unione Montana Alto Astico – Via Europa 22 – 36011 Arsiero (VI)
C.F. 83002610240 – P.IVA 03013720242
Tel. 0445740529 - Fax 0445741797
e-mail: segreteria@altoastico.it - P.E.C.: um.altoastico.vi@pecveneto.it
Sito Internet <http://www.altoastico.it>

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio professionale di brokeraggio assicurativo, ai sensi della normativa vigente, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore dell’Unione Montana Alto Astico, dovrà garantire attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, l’espletamento delle attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;
- predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze;
- collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative;
- predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;
- collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell’incarico;
- assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando l’Unione Montana Alto Astico dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio in oggetto;

- identificazione, analisi, valutazione dei rischi, delle problematiche e individuazione delle coperture occorrenti che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del servizio di brokeraggio;
- resa di pareri, assistenza e consulenza alle varie funzioni aziendali su questioni in materia assicurativa o attinente;
- aggiornamento e formazione del personale dell'ente che collabora alla gestione delle polizze assicurative nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
- assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della società assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
- gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- gestione di sinistri attivi e passivi: trattazione per conto e nell'interesse dell'Unione Montana Alto Astico delle pratiche relative ai sinistri in fase di definizione durante il periodo contrattuale, finalizzata ad ottenere il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti;
- rapporto periodico sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo;
- segnalazione preventiva dei premi dovuti;
- valutazione dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento delle sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- elaborazione di un rapporto periodico che sintetizzi gli elementi principali del Programma Assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'incarico avrà durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla stipula del contratto. L'Unione Montana Alto Astico ha la facoltà di rinnovare il servizio una sola volta per la durata di 48 (quarantotto) mesi, a condizione che in tale momento ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi.

Ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016, si prevede l'opzione di proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

IMPORTO A BASE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo dell'affidamento per la gestione dei servizi in oggetto è stimato pari ad € 2.000,00 per il quadriennio, oltre a € 2.000,00 per l'eventuale rinnovo ed € 250,00 per l'eventuale proroga, per un totale di € 4.250,00.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini dell'individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e servizi e dell'assegnazione del successivo CIG.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'affidamento in oggetto avverrà ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, previo confronto tra preventivi ai sensi dei principi di cui alle Linee Guida ANAc n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art. 48 del D. Lgs. n.

50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all'art. 49 del medesimo D. Lgs. ed in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti da dichiarare mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di cui all'allegato modello.

1) Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedura di affidamento non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs 165/2001. In particolare i concorrenti non devono trovarsi in qualsiasi situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ovvero non devono avere avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelative che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2) Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art. 83, comma 3 D. Lgs. 50/2016);
- Iscrizione da almeno 5 (cinque) anni nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker" (di cui all'art. 109 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e regolamenti ISVAP ora IVASS) 16/10/2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 del D. Lgs. 209/2005.

3) Requisiti di capacità economica e finanziaria

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 e dovrà avere il massimale di almeno € 5.000.000,00.

4) Requisiti di capacità tecnica e professionale

Aver svolto nell'ultimo triennio documentabile il servizio di brokeraggio assicurativo a favore di n. 3 (tre) enti locali (così come definiti dal D. Lgs. 267/2000).

Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare un'istanza di interesse a partecipare alla procedura esclusivamente mediante compilazione dell'allegato modulo di richiesta (Allegato A).

In caso di R.T.I. l'istanza deve essere compilata da ogni partecipante.

La manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente, dovrà pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: um.altoastico.vi@pecveneto.it, **ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 21/06/2021 ALLE ORE 12,00.**

Farà fede l'orario di arrivo desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC alla casella soprindicata.

Nel messaggio l'OGGETTO deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO".

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:

- a) inviate oltre il termine indicato o trasmesse in altre modalità;
- c) che abbiano documentazione incompleta;

- d) che non dichiarino il possesso dei requisiti di cui sopra;
- e) che non riportino nell'oggetto del messaggio la dicitura sopra indicata.

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Decorsa la data sopra indicata per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'invito a presentare offerta verrà inviato a n° 3 operatori economici che, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, abbiano inviato entro il termine previsto la dichiarazione di manifestazione di interesse.

In caso di raggruppamenti temporanei l'invito a partecipare alla procedura verrà inviato all'impresa designata quale mandataria.

Si procederà comunque anche in presenza di manifestazioni di interesse inferiori a 3, purché idonee.

Qualora entro il termine arrivino più di n°3 manifestazioni di interesse, si procederà alla selezione delle ditte da consultare mediante sorteggio pubblico, con estrazione dei numeri di protocollo.

Alla domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Unione Montana Alto Astico, che sarà libera di avviare altre procedure.

Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classifiche in merito, in quanto la finalità del presente avviso è quella di acquisire la conoscibilità e la disponibilità di soggetti componenti il mercato del servizio in oggetto.

L'acquisizione della documentazione non comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai soggetti partecipanti di alcun diritto in ordine all'affidamento del servizio.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet comunale) in Amministrazione Trasparente - sezione "Bandi di gara e contratti" nonché all'albo pretorio.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Masetto.

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio segreteria - 0445 740529.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. I dati saranno conservati presso l'archivio dell'Ente che raccoglie e conserva sistematicamente tutti i dati trattati, ai sensi della normativa vigente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. Titolare del trattamento è l'Unione Montana Alto Astico, tel. 0445 740529, e-mail presidente@altoastico.it.

Arsiero, 16/06/2021

IL F.F.SEGRETARIO
Paola Masetto

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 co.2 D.Lgs. 82/2005)

Allegato: Fac - simile domanda di manifestazione di interesse