



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc.80009250269

2^A AREA – SERVIZI FINANZIARI ED INTERNI

Prot. n. 20171

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1050 del 16.10.2017, con la quale si è disposto di procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato;

VISTO l’art 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 56/2017, che espressamente 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 San Biagio di Callalta intende affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo complessivo di quattro anni, previa indagine di mercato, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Le principali prestazioni oggetto dell’affidamento sono le seguenti:

- individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui il comune è soggetto;
- analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità;
- assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, nonché formazione e aggiornamento del personale individuato dall’ente relativamente agli aspetti operativi e gestionale in materia assicurativa;
- aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- assistenza nella gestione dei sinistri, compresi anche quelli già verificatisi e pendenti alla data dell’affidamento del servizio

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 San Biagio di Callalta che procederà – ai sensi della normativa in premessa richiamata – tramite affidamento diretto al soggetto che risulterà più idoneo.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono manifestare interesse all'esecuzione del servizio devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione e nello specifico non devono incorrere nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

All'indagine di mercato possono partecipare i soggetti che possiedono almeno i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività avente come oggetto la mediazione assicurativa e riassicurativa;
- Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 108 e seguenti del D.Lgs 209/2005, sezione B dello stesso, da almeno tre anni;
- Avere in corso la polizza R.C. professionale di cui all'art 112 del D.Lgs 209/2005 con massimale di almeno € 2.500.000,00;
- Avere intermediato negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) premi lordi complessivi per almeno € 1.500.000,00 di cui almeno €. 500.000,00 in favore di Enti Pubblici, di cui almeno un Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno far pervenire la proposta di servizio in un plico, contenente tutta la documentazione di seguito esplicitata, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con riportato all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, la seguente dicitura: **“Indagine di mercato per l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo”** a mezzo raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, al seguente indirizzo: Comune di San Biagio di Callalta - Via Postumia Centro, 71 - 31048 San Biagio di Callalta (TV), **entro le ore 12.30 del giorno venerdì 31 ottobre 2017.**

Il termine indicato deve considerarsi come perentorio e le eventuali domande pervenute oltre la scadenza non saranno considerate.

Il plico dovrà contenere n. 3 buste, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, intestate come segue:

- Busta 1: Manifestazione di interesse e dichiarazione unica
- Busta 2: Proposta per l'esecuzione dell'incarico
- Busta 3: Elemento economico.

La busta n. 1 dovrà contenere:

- **Manifestazione di interesse** e dichiarazione unica, redatta secondo il modello di cui all'allegato modello A) al presente avviso, che dovrà essere sottoscritta – a pena di esclusione – dal legale rappresentante (ovvero procuratore speciale) e corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità dello stesso;

La busta n. 2 dovrà contenere:

- **Proposta per l'esecuzione dell'incarico** consistente in una relazione sintetica (limite massimo 10 facciate in formato A4, carattere Arial 11), sottoscritta sull'ultima pagina dal Legale Rappresentante o Procuratore, con i contenuti di seguito indicati:

- a) Presentazione della società con evidenza dell'esperienza maturata nell'ambito degli enti pubblici e del team dedicato;
- b) Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi
- c) Gestione dei contratti assicurativi;
- d) Gestione delle procedure in caso di sinistri;
- e) Assistenza nelle procedure di gara per l'affidamento dei singoli servizi assicurativi;
- f) Servizi aggiuntivi.

La busta n. 3 dovrà contenere:

- **Elemento economico**, di cui all'allegato modello B) al presente avviso compilato con l'indicazione delle percentuali di remunerazione del broker. Il modello dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. La percentuale di provvigione verrà espressamente indicata in ogni procedimento per l'assunzione di polizze assicurative.

5. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'assegnazione del servizio avverrà con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante il raffronto delle proposte presentate sulla base della sommatoria dei punteggi che verranno assegnati per ciascun elemento di valutazione e secondo i criteri indicati nel successivo punto 6 del presente avviso.

6. CRITERI PER LA SCELTA DELL'ASSEGNATARIO DEL SERVIZIO

Nel caso in cui pervengano più manifestazioni di interesse, l'Ente procederà alla scelta del soggetto affidatario sulla base dei criteri di seguito indicati:

	<i>Elementi di valutazione</i>	<i>Punti (max 100)</i>
Proposta metodologica = Max 90 punti	Presentazione della società con evidenza dell'esperienza maturata nell'ambito degli enti pubblici e del team dedicato	Max 15
	Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi	Max 15
	Gestione dei contratti assicurativi	Max 15
	Gestione delle procedure in caso di sinistri	Max 15
	Assistenza nelle procedure di gara per l'affidamento dei singoli servizi assicurativi	Max 20
	Servizi aggiuntivi	Max 10
Elemento economico = Max 10 punti	Provvigioni sul ramo RCA	Max 3
	Provvigioni su altri rami	Max 7

La valutazione delle proposte verrà effettuata in base al grado di rispondenza delle stesse alle esigenze dell'Amministrazione, di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, di chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, di concretezza e innovazione delle soluzioni, di personalizzazione del servizio.

Con riferimento all'elemento economico, l'attribuzione del punteggio avverrà secondo quanto dettagliato nella seguente tabella:

Commissioni poste a carico delle Compagnie sulla polizza assicurativa del ramo RCA	<ul style="list-style-type: none">- Fino ad un massimo del 6%: punti 3- Oltre il 6% e fino al 7%: punti 2- Oltre il 7% e fino al 8%: punti 1- Oltre il 8%: punti 0
Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze assicurative diverse dal ramo RCA	<ul style="list-style-type: none">- Fino al 12%: punti 7- Oltre il 12% e fino al 13%: punti 5- Oltre il 13% e fino al 14%: punti 3- Oltre il 14%: punti 0

In caso di più manifestazioni di interesse, il servizio sarà affidato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato sulla base dei criteri sopra indicati.

7. ALTRE INFORMAZIONI

- a) Il valore presunto del servizio è stimato in € 20.000,00 circa per il quadriennio. Il servizio non comporta per l'Amministrazione alcun onere finanziario diretto né presente né futuro, in quanto,

come da prassi consolidata di mercato, viene remunerato con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola broker).

Le polizze assicurative in essere, con indicazione delle relative scadenze e dei premi annui corrisposti (con esclusione di regolazione premi e polizze una tantum), sono riepilogate nella seguente tabella:

TIPO POLIZZA	COMPAGNIA	SCADENZA	PREMIO LORDO	PREMIO IMPONIBILE
Incendio All Risk	Unipol Sai	30.04.2018	22.731,35	18.616,20
Infortuni	Unipol Sai	30.04.2018	1.638,40	1.598,44
R.C.T./R.C.O.	Unipol Sai	30.04.2018	13.199,99	10.797,54
Tutela Legale	AIG Europe Limited	30.04.2018	7.200,00	5.938,14
Incendio/Furto/Kasko Auto	Unipol Sai	30.04.2018	1.000,00	881,06
RCAuto libro matricola	Unipol Sai	30.06.2018	5.667,88	4.531,16
Totale			51.437,62	42.362,54

- b) Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di San Biagio di Callalta, nonché sul sito istituzionale dell'Ente (www.sanbiagio.tv.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti";
- c) Eventuali comunicazioni verranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell'Ente;
- d) Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ragioneria@comune.sanbiagio.tv.it;
- e) Responsabile del procedimento è il Responsabile della 2^Area "Servizi finanziari ed interni" rag. Fiorangela Rocchetto - tel. 0422/894391
- f) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati e le informazioni personali vengono raccolti dal Comune di San Biagio di Callalta e trattati con strumenti manuali ed informatici e per finalità relative alla gestione del procedimento, la cui responsabilità è affidata alla sottoscritta Responsabile. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Biagio di Callalta.

San Biagio di Callalta, 16 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Fiorangela Rocchetto

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Al
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Via Postumia Centro, 71

31048 San Biagio di Callalta (TV)

OGGETTO: Manifestazione di interesse all'esecuzione di servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di San Biagio di Callalta.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il _____
cod. fisc. _____, in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede legale in _____ (____) Via _____, n. ____
Codice Fiscale _____ Partita I.V.A. _____, iscritta al Registro
delle Imprese di _____ con n. _____, Matricola e/o posizione
contributiva INPS n. _____, Sede competente INPS _____,
Codice ditta INAIL n. _____, Posizione assicurativa territoriale INAIL n. _____,
C.C.N.L. applicato (comparto) _____, Numero dipendenti _____;
Telefono n. _____, Fax n. _____, Indirizzo P.E.C.

MANIFESTA

l'interesse dell'impresa rappresentata ad eseguire il servizio di cui all'oggetto e, pertanto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- 1) che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A., non ricorrendo alcuna delle cause ostative previste dall'art 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) che l'impresa è in possesso del prescritto requisito di idoneità professionale, in quanto regolarmente iscritta/o al n. _____ del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, sezione B, dal _____;
- 3) che l'impresa è in possesso della prescritta capacità tecnico-professionale, avendo svolto nell'ultimo triennio (2014-2016) attività di brokeraggio per un volume complessivo di premi intermediati pari ad Euro _____, di cui Euro _____ in favore di Enti pubblici, di cui almeno un Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- 4) che l'impresa ha in corso la polizza obbligatoria per la R.C. professionale di cui all'art 112 del D.Lgs. 209/2005 con massimale di Euro _____;

- 5) di aver preso visione dell'avviso per l'indagine di mercato e di accettare integralmente quanto previsto e senza alcuna riserva e/o condizione;
- 6) di impegnarsi ad eseguire il servizio alle condizioni indicate nella proposta di esecuzione dell'incarico (relazione);
- 7) che i nominativi di coloro che ricoprono le cariche sociali dell'impresa sono i seguenti:
- titolare (*per ditte individuali*) _____
 - soci accomandatari ed eventuali direttori tecnici (*per le S.A.S.*) _____
 - tutti i soci ed eventuali direttori tecnici (*per le S.N.C.*) _____
 - legale rappresentante, amministratori, consiglieri, direttori tecnici (*per gli altri tipi di società*) _____;
- 8) di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 196/2003;
- 9) di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento di cui trattasi al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____.

Luogo e data _____

L'IMPRESA

Firma del legale rappresentante)

Allegati:

- *Fotocopia documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, DPR n. 445/2000);*
- *Atto di procura generale/speciale qualora il sottoscrittore non coincida con il legale rappresentante dell'impresa.*

Al
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Via Postumia Centro, 71

31048 San Biagio di Callalta (TV)

OGGETTO: Manifestazione di interesse all'esecuzione di servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di San Biagio di Callalta. Elemento economico (provvigione applicata).

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (_____) il _____
cod. fisc. _____, in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede legale in _____ (____) Via _____, n. ____
Codice Fiscale _____ Partita I.V.A. _____,
iscritta al Registro delle Imprese di _____ con n. _____,
ed iscritta all'Albo degli Intermediari Assicurativi con n. _____,
Telefono n. _____, Fax n. _____, Indirizzo P.E.C. _____,
in relazione al servizio di cui all'oggetto

DICHIARA

di applicare, nei confronti delle compagnie assicurative, in caso di affidamento del servizio, le seguenti provvigioni espresse in percentuale:

Commissioni poste a carico delle Compagnie sulla polizza assicurativa del ramo RCA	_____ % (in lettere: _____/per cento)
Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze assicurative diverse dal ramo RCA	_____ % (in lettere: _____/per cento)

Luogo e data _____

L'IMPRESA

(Firma del legale rappresentante)