



COMUNE DI FONTANIVA

(Provincia di Padova)

Prot. 910

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/03/2021 – 28/02/2024

Premesso che si intende 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. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblico, il quale prevede che l’affidamento avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza nonché pubblicità;

AVVISA

Che il Comune di Fontaniva intende affidare la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/03/2021 – 28/02/2024, previa indagine di mercato, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende le attività dirette a tutelare gli interessi del Comune di Fontaniva nell’ambito di un rapporto fiduciario, di seguito elencate in via principale e non esaustiva:

- a) Individuazione, analisi e quantificazione dei rischi connessi all’attività del Comune;
- b) Ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti e proposte migliorative;
- c) Monitoraggio dell’evoluzione dei rischi, affinché la situazione assicurativa del Comune acquisisca e mantenga nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio dei costi;
- d) Attività di supporto tecnico nella predisposizione di capitolati, documenti e valutazioni per l’affidamento di servizi assicurativi;
- e) Assistenza nella gestione delle polizze e dei sinistri attivi e passivi, relativamente ai quali sarà cura del broker esprimere e produrre una propria valutazione del danno e della congruità dell’entità del risarcimento;
- f) Presentazione di riepiloghi annuali relativi alla situazione dei sinistri contenenti l’indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;
- g) Informazioni in merito alle innovazioni normative nel campo delle assicurazioni degli Enti Pubblici e conseguenti proposte;
- h) Formazione ed aggiornamento del personale individuato dall’Ente relativamente agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;
- i) Presentazione di un report annuale relativo allo stato del programma assicurativo dell’Ente con l’indicazione degli interventi effettuati, i costi e i risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine;
- j) Consulenza e assistenza telefonica, per posta elettronica, tramite portale del broker, ecc. e, a richiesta, con intervento diretto di proprio personale presso il Comune di Fontaniva.

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 Fontaniva che procederà, ai sensi della normativa in premessa richiamata, tramite affidamento diretto al soggetto che riterrà più idoneo, o in alternativa, tramite altre procedure.

3. REQUISITI

I soggetti che intendono manifestare interesse all'affidamento del servizio dovranno essere in possesso, a pena di esclusione:

- dei **requisiti generali** di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016:
 - non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione ed in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla procedura di affidamento e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- dei **requisiti di idoneità professionale** di cui all'art. 83, comma 1 lett. a), del D. Lgs.50/2016:
 - iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività avente come oggetto la mediazione assicurativa e riassicurativa;
 - iscrizione a Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs.209/2005, sezione B dello stesso, da almeno tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso;
- dei **requisiti di capacità economico-finanziaria** di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016:
 - avere in corso una polizza di responsabilità RC professionale di cui all'art. 112 del D.Lgs. 209/2005;
 - avere intermediato, nel triennio 2018-2020, premi lordi complessivi per almeno € 500.000,00 in favore di Enti Pubblici;
- dei **requisiti di capacità tecnico-professionale** di cui all'art. 83, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016:
 - avere eseguito direttamente, nel triennio precedente quello di pubblicazione del presente avviso (2018-2020), almeno 10 (dieci) incarichi di brokeraggio assicurativo in favore di Enti pubblici territoriali tra i quali almeno tre Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
 - possesso di una piattaforma on-line per l'apertura ed il monitoraggio dello stato dei sinistri da mettere a disposizione del Comune per tutta la durata dell'affidamento del servizio.

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La manifestazione di interesse, redatta sul **modello "Allegato B"**, con i relativi allegati dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, a pena di non ammissione alla procedura, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8/02/2021 mediante una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo, sito nella sede comunale Piazza Umberto I n. 1, in apposita busta recante la dicitura "*Indagine di mercato per l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/03/2021 - 28/02/2024*" e con l'indicazione del mittente (orari di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 ed il martedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 19:00);
- a mezzo di servizio postale, corriere, agenzia di recapito autorizzata ecc., in apposita busta recante la dicitura come al punto precedente;
- a mezzo PEC all'indirizzo fontaniva.pd@cert.ip-veneto.net indicando nell'oggetto: "*Indagine di mercato per l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/03/2021 -28/02/2024*"

La documentazione dovrà comprendere i seguenti moduli:

- **Manifestazione di interesse e dichiarazione unica, redatta secondo il modello “Allegato B”** al presente avviso, che dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (ovvero procuratore speciale) e corredato da fotocopia di documento d'identità in corso di validità dello stesso;
- **Proposta per l'esecuzione dell'incarico** consistente in una relazione sintetica di massimo 8 facciate in formato A4, carattere Arial 10, a pena di esclusione, 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) Costi di uscita per il trasferimento del servizio ad altro broker a fine contratto;
 - g) Piano di formazione ed aggiornamento del personale dell'Ente;
 - h) Servizi aggiuntivi.

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 dalla Commissione giudicatrice secondo i criteri indicati nel successivo punto 6 del presente avviso.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni d'interesse.

6. CRITERI PER LA SCELTA DELL'AFFIDATARIO 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:

	Elementi di valutazione		Punteggio massimo
Proposta per l'esecuzione dell'incarico	Presentazione della società con evidenza dell'esperienza maturata nell'ambito degli enti pubblici e del team dedicato:	Enti pubblici territoriali seguiti Anni operatività nel settore Certificazioni di qualità Composizione team dedicato Reperibilità team dedicato	15
	Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi	Analisi contesto e individuazione dei rischi Mappatura dei rischi Analisi polizze ed esigenze dell'ente Valutazione dei rischi Trattazione dei rischi e relativa reportistica	15
	Gestione dei contratti assicurativi	Presenza in carico del portafoglio polizze Verifica delle polizze Predisposizione report assicurativo Gestione del programma assicurativo	15

	Tempistiche	
Gestione delle procedure in caso di sinistri	Gestione sinistri pendenti Modalità e tempistiche gestione sinistri attivi Modalità e tempistiche gestione sinistri passivi Assistenza tecnico legale Reportistica sinistri	15
Assistenza nelle procedure di gara per l'affidamento dei singoli servizi assicurativi	Preparazione procedura di gara Gestione gara e post gara	10
Costi di uscita per il trasferimento del servizio ad altro broker a fine contratto	Costi e condizioni	5
Piano di formazione ed aggiornamento del personale dell'ente	Piano di formazione Modalità e tempistiche	10
Servizi aggiuntivi	Gestione web Consulenze assicurative Altri servizi aggiuntivi	15

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

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

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

7. ALTRE INFORMAZIONI

Il valore presunto del servizio è stimato in € 13.500,00 per il triennio considerato, calcolato sulla base delle provvigioni fino ad ora applicate;

- Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Fontaniva, nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti";
- Eventuali comunicazioni verranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell'Ente;
- Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.fontaniva.pd.it;
- Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Malacco Daniela – PEC: fontaniva.pd@cert.ip-veneto.net

8. TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY

- a) I dati personali trasmessi con la manifestazione di interesse saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 e del decreto legislativo 196/2003.
- b) Il Responsabile del trattamento è individuato nella persona del Responsabile dell'Area Malacco dott.ssa Daniela.
- c) Il Titolare del Trattamento è il Comune di Fontaniva, con sede in Fontaniva, Piazza Umberto I n.1, nella persona del Sindaco pro tempore sig. Edoardo Pitton.

Fontaniva, 25 gennaio 2021

Il Responsabile dell'Area
-F.to Malacco dott.ssa Daniela-