



## COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

Provincia di Latina

**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI RELATIVA ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 29 MARZO 2024 - 29 MARZO 2026 TRAMITE CONFRONTO DI OFFERTE SUL MEPA.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI**

Vista la propria Determinazione n. 4 del 25/01/2024

#### **AVVISA**

Che il Comune di Monte San Biagio intende procedere ad una indagine di mercato tesa ad individuare operatori economici cui affidare il "SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO" per un periodo di anni due, salvo proroga tecnica di mesi sei.

#### **1) PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il Comune di Monte San Biagio con sede in Via Roma n.1 – 04020 Monte San Biagio (LT)

Posta elettronica certificata: [comune.montesanbiagio@pec.it](mailto:comune.montesanbiagio@pec.it)

Sito internet: <http://www.comunedimontesanbiagio.it>

Ai sensi di quanto disposto con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali, n. 5 del 25/01/2024, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 23/01/2024, pubblica il presente avviso per la ricerca di operatori economici da invitare alla procedura di cui alla lett. b. co. 1 D.Lgs. n. 36/2023, da condursi tramite indagine di mercato, senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione per l'affidamento del "SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO" tramite confronto di offerte sul Mepa.

#### **2) DURATA E VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO**

Il valore presunto dell'appalto è stato calcolato nell'importo massimo di € 2.700,00 per la durata di anni due decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, salvo proroga tecnica per sei mesi per ulteriori € 675,00. L'espletamento del servizio in parola non comporterà alcun onere finanziario diretto per il Comune in quanto le prestazioni del Broker sono remunerate tramite provvigioni corrisposte dalle Compagnie assicurative e calcolate sui premi assicurativi. E' prevista la possibilità di proroga tecnica del contratto nelle more dell'espletamento di nuova gara pubblica.

### **3) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

- a) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'ente, finalizzata alla razionalizzazione delle coperture assicurative;
- b) Analisi tecnico-assicurativa delle polizze esistenti in relazione allo stato dei rischi esistenti e delle migliori condizioni esistenti sul mercato assicurativo attuale;
- c) Formulazione del Piano Assicurativo Ottimale e del Capitolato speciale di appalto per il necessario affidamento dei servizi assicurativi, con stesura dei bandi di gara e/o altra documentazione richiesta, consulenza ed assistenza nel corso di svolgimento delle procedure volte all'individuazione delle compagnie contraenti;
- d) Collaborazione nella gestione amministrativa delle polizze per l'intera durata dei contratti di assicurazione, segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi, assistenza tecnica in tutte le vicende del contratto stesso (variazioni, modifiche, scambi di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative etc);
- e) Predisposizione di una relazione annuale sullo stato dell'intero pacchetto assicurativo e sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative esistenti, prospettando eventuali iniziative di miglioramento della gestione e strategie da attuare nel breve e medio termine;
- f) Assistenza in fase di aggiudicazione dei contratti, per il controllo di conformità delle offerte rispetto alle condizioni tecniche concordate;
- g) Assistenza e consulenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio;
- h) Presentazione di riepiloghi semestrali relativi alla situazione di sinistri contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;
- i) Interventi di mediazione con la Compagnia per la riduzione del rischio di contenzioso, nonché attività di mediazione, assistenza e consulenza per la gestione delle controversie relative ai sinistri già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico;
- j) Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative in materia di assicurazioni rilevanti per gli enti locali e supporto al personale delegato da questa Amministrazione alla gestione di tutte le attività inerenti le prestazioni assicurative;
- k) Aggiornamento delle condizioni assicurative in relazione all'evoluzione delle normative e delle condizioni del mercato assicurativo di riferimento;
- l) Svolgimento di servizi gratuiti aggiuntivi nei termini offerti dal Broker in sede di gara.

### **4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione è riservata, a pena di esclusione, agli operatori economici, costituiti in qualsiasi forma, singola o associata, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dagli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- iscrizione da almeno tre anni al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per l'attività di Broker;

- iscrizione da almeno tre anni nel Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto della selezione;
- regolarità rispetto agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti e pagamenti in materia di imposte, tasse e contributi sociali;
- avere in corso una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile nell'esercizio dell'attività professionale di Broker per un massimale non inferiore a quelli stabiliti dall'IVASS;
- aver svolto, nell'ultimo triennio (2021-2022-2023), servizi di brokeraggio assicurativo in favore di n. 15 Amministrazioni Pubbliche;
- aver intermediato nell'ultimo triennio (2021-2022-2023) premi per un ammontare complessivo non inferiore a € 1.500.000,00 riferito a Pubbliche Amministrazioni;
- disporre di una struttura amministrativa di almeno cinque addetti compreso il broker;
- possedere una certificazione UNI EN ISO 9001:2000, in corso di validità, per l'attività comprendente l'oggetto della selezione;

## **5) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

Gli operatori economici interessati, dovranno inoltrare la propria istanza, redatta conformemente all'allegato A) tassativamente **entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 08.02.2024** e dovrà riportare in allegato le dichiarazioni sostitutive atte a comprovare la sussistenza dei requisiti come delineati nel punto precedente;

L'istanza, indirizzata all'Amministrazione Comunale di Monte San Biagio – Via Roma n. 1, 04020, Monte San Biagio (LT) – potrà essere presentata entro il termine suddetto esclusivamente con le seguenti modalità:

- direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di titolarità dell'operatore economico istante all'indirizzo: **comune.montesanbiagio@pec.it**. L'invio a mezzo di Posta Elettronica Certificata è consentito solo ai titolari di indirizzo PEC. Pertanto eventuali e-mail trasmesse tramite l'utilizzo di PEC appartenenti a soggetti diversi dall'istante non saranno accettate. In ogni caso non saranno ritenute valide le istanze e la relativa documentazione a corredo trasmesse da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla casella di posta elettronica certificata su indicata. Il recapito della domanda resta pertanto ad esclusivo carico e a rischio del mittente, rimanendo esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo la domanda non pervenga entro il termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. La sottoscrizione dell'istanza, da parte del legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

## **6) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

Il Comune di Monte San Biagio inviterà a formulare la propria migliore proposta contrattuale agli operatori economici che si saranno qualificati entro il termine di cui al punto n. 5) e risultanti in possesso dei requisiti richiesti, tramite confronto di offerte sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa).

## **7) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA**

Sono escluse le istanze:

- a) Pervenute fuori termine e, a tal fine, farà fede la data di arrivo;
- b) Prive della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- c) Prive dei requisiti minimi per la qualificazione alla procedura di cui al punto 4).

#### **8) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

La manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente ricerca di mercato. Gli operatori economici, in possesso delle richieste qualificazioni saranno invitati, con successiva comunicazione, esclusivamente tramite Mepa, a presentare la propria offerta, tenuto conto dei criteri fissati nei documenti della procedura. La lettera di invito/richiesta di offerta sarà inviata anche nel caso di ricevimento di unica candidatura.

#### **9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei richiedenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dalla stazione appaltante esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

#### **10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del procedimento è il Sig. Gianmarco Pernarella del Servizio Affari Generali.

Monte San Biagio, 25/01/2024

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Margherita Martino