

## COMUNE DI MOLFETTA

### AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Richiamata la propria determinazione n. 883 del 10/08/2018 con la quale si è disposto di procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di anni uno tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato;

#### AVVISA

che il Comune di Molfetta intende affidare la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di anni uno, previa indagine di mercato, con affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016.

#### 1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende tutte le attività di gestione delle polizze assicurative del Comune. In particolare, l'incarico riguarda:

- ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti, dei rischi assicurati, valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare assicurabile e revisione del programma assicurativo dell'Ente, con segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi e resa pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa e attinente;

- attività di supporto tecnico ed amministrativo nella predisposizione di capitolati tecnici e documenti di gara e nella valutazione delle offerte relative all'affidamento dei singoli servizi assicurativi; tale attività di supporto comprende le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

a) redazione in dettaglio dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, l'eventuale lettera invito e/o il bando di gara;

b) assistenza tecnico-consultiva nella fase di esecuzione della gara;

c) assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione;

d) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di assicurazione che deve rispondere esattamente agli esiti di gara. Resta inteso che il Broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate alle procedure pubbliche di individuazione dell'assicuratore.

- assistenza nella gestione polizze con particolare riguardo alla gestione dei sinistri attivi e passivi, comprendendo anche quelli già verificatisi e pendenti alla data dell'affidamento del servizio; in particolare, tale attività comprende le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

a) gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo (segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati dalle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti);

b) controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo;

c) segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza assicurativa, di cui il broker fosse o venisse a conoscenza;

- d) le procedure in caso di sinistri, per la corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione finale dei danni, comunque a carico delle compagnie assicuratrici;
- e) eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dall'Ente;
- f) formazione e aggiornamento del personale individuato dall'Ente relativamente agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.

Le proposte formulate dal broker in esecuzione dei precedenti punti non saranno vincolanti per l'Ente. Il broker si impegna inoltre, senza alcun onere a carico dell'Ente, ad effettuare una verifica annuale della situazione sinistri inerenti le polizze in corso, finalizzata ad evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei servizi dell'Ente. Con riferimento al pagamento dei premi, il broker provvede a trasmettere all'Ente i dati necessari per il pagamento almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative e a versare i premi alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 il versamento del premio nelle mani del broker si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione.

## **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 Molfetta che procederà — ai sensi della normativa in premessa richiamata — tramite affidamento al soggetto che risulterà più idoneo.

## **3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I soggetti che intendono manifestare interesse all'esecuzione del servizio dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. All'indagine di mercato possono partecipare i soggetti che possiedono, fornendo dichiarazione del legale rappresentante da inserire nell'offerta, 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 (2015-2016-2017) premi lordi complessivi per almeno €. 500.000,00 in favore di Enti Pubblici, di cui almeno un Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

## **4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

I soggetti interessati dovranno far pervenire la proposta di servizio e la documentazione richiesta per l'affidamento del servizio in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con riportata all'esterno, oltre all'instestazione del mittente, la seguente dicitura:

"NON APRIRE — 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 Molfetta **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/10/2018.**

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

La documentazione dovrà comprendere i seguenti moduli:

- **Manifestazione di interesse e dichiarazione unica, redatta secondo il modello di cui**

**al Modello A)** 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 (limite massimo 10 facciate in formato A4, carattere Arial 10), 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.

- **Elemento economico, di cui al 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

### **ELEMENTI DI VALUTAZIONE**

Proposta metodologica = max 90 punti

Presentazione della società con evidenza dell'esperienza maturata nell'ambito degli enti pubblici e del team dedicato = max 25 punti

Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi = max 12,50 punti

Gestione dei contratti assicurativi = max 12,50 punti

Gestione delle procedure in caso di sinistri = max 12,50 punti

Assistenza nelle procedure di gara per l'affidamento dei singoli servizi assicurativi = max 12,50 punti

Servizi aggiuntivi = max 15 punti

Elemento economico = max 10 punti

Provvigioni sul ramo RCA = max 3 punti

Provvigioni su altri rami = max 7 punti

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

- Fino ad un massimo del 5%: punti 3
- Oltre il 5% e fino al 7%: punti 2
- Oltre il 7% e fino al 9%: punti 1
- Oltre il 9%: punti 0

Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze assicurative diverse dal ramo RCA

- Fino al 10%: punti 7
- Oltre il 10% e fino all'12%: punti 5
- Oltre il 12% e fino al 14 %: punti 3
- Oltre il 14% e fino al 15 %: punti 1
- Oltre il 15%: 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 servizio sarà reso in favore dell'Ente a titolo gratuito e avrà la stessa durata del rapporto contrattuale fra l'Ente e la Compagnia Assicurativa prescelta;
- b) il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Molfetta nonché sul sito istituzionale dell'Ente ([www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it)) nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti – Avvisi, Bandi e inviti";
- c) eventuali comunicazioni verranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell'Ente;
- d) eventuali informazioni potranno essere richieste via Pec al seguente indirizzo di posta elettronica: [ufficio.legale@cert.comune.molfetta.ba.it](mailto:ufficio.legale@cert.comune.molfetta.ba.it);
- e) responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area 3 Servizio Avvocatura-Contenzioso Dott. Pasquale La Forgia tel. 080/9956117 PEC [ufficio.legale@cert.comune.molfetta.ba.it](mailto:ufficio.legale@cert.comune.molfetta.ba.it);
- 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 Molfetta e trattati con strumenti manuali ed informatici e per finalità relative alla gestione del procedimento, la cui responsabilità è affidata al sottoscritto responsabile.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Molfetta - Area 3 Servizio Avvocatura-Contenzioso.

Molfetta, li **11 SET. 2018**

Il Responsabile

Dott. Pasquale La Forgia

*Pasquale La Forgia*



Modello A)

AL COMUNE DI \_\_\_\_\_

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ESECUZIONE DI SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI \_\_\_\_\_.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Cod.fisc. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_  
Dell'impresa \_\_\_\_\_  
Con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Cod.fisc. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro  
delle Imprese di \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_  
Telefono n. \_\_\_\_\_, fax n. \_\_\_\_\_, indirizzo PEC  
\_\_\_\_\_

### 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 (2015-2017) 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 5.000 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 in esso previsto e senza alcuna riserva e/o condizione;
- 6) di impegnarsi ad eseguire il servizio alle condizioni indicate nell'allegata 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.*

**ALLEGATO B**

**OFFERTA ECONOMICA**

**AL COMUNE DI MOLFETTA**  
**Serv. Avvocatura-Contenzioso**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_, titolare dell'Impresa o legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e  
Partita IVA \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

sia aggiudicato a suo favore l'affidamento di cui in oggetto senza oneri per l'Ente.

Il sottoscritto, a tal fine,

**DICHIARA**

a. Le commissioni richieste alle compagnie assicurative espresse in % saranno le seguenti:

.....

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL/DEI LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I**

\_\_\_\_\_  
*N.B La dichiarazione deve essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di **tutte** le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio*