

Att. **24222** del 06/09/2022

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77.

1. PREMESSA

Si informa che la Trasimeno Servizi Ambientali TSA S.p.A., secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento diretto del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa.

2. DESCRIZIONE

Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa per TSA Spa per il periodo di due anni (2023 e 2024), con opzione di rinnovo per un ulteriore anno e l'eventuale proroga di sei mesi. Nei compiti del Broker incaricato sarà compreso l'incarico di assistere TSA Spa e di procedere al miglior collocamento sul mercato di tutte le esigenze assicurative (comprese le polizze fidejussorie) che dovessero emergere nel corso della durata dell'appalto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il broker dovrà:

- svolgere analisi e individuazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività della Società committente;
- dare indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi aziendali;
- individuare coperture occorrenti, con predisposizione, adeguamento e aggiornamento del Programma Assicurativo;
- fornire assistenza continuativa per l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e/o per nuove esigenze della Società committente o anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, fornendo anche formazione al personale di TSA Spa in ordine alla gestione dei rischi e delle coperture assicurative;
- dare esecuzione e provvedere alla gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dalla Società committente;
- fornire assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con predisposizione dei capitolati necessari, elaborazione di un'apposita

relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo e la verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte;

- fornire collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti, sia di nuova stipulazione sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;
- fornire 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 compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
- fornire assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente Capitolato.

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la sua intera durata è di € 29.587,40 (Ventinovemilacinquecentoottantasette/40) e i costi per la sicurezza valutati in € 0,00 (zero/00) in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008. Il suddetto valore è stimato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative in corso la percentuale del 9% per tutte le polizze, ad eccezione della garanzia RCA per la quale la percentuale è del 5%. Il valore imponibile dei contratti assicurativi è di € 132.801,99 (Centotrentaduemilaottocentouno/99) annui.

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini del valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, del valore della cauzione e dell'assegnazione del CIG.

La situazione assicurativa dell'Ente nell'anno in corso 2022, è la seguente:

Polizze	Scadenza	Premio annuo imponibile €	Percentuale provvigioni	Provvigioni €
RCA LIBRO MATRICOLA	31/12/2022	€ 52.242,77	5%	2.612,14 €
ALL RISKS PROPERTY	31/12/2022	€ 19.573,56	9%	1.761,62 €
D&O (responsabilità Amm.ri e dirigenti)	31/12/2022	€ 7.603,95	9%	2.237,80 €
R.C. Patrimoniale Ente	31/12/2022	€ 2.875,24	9%	684,36 €
TUTELA LEGALE	31/12/2022	€ 7.330,27	9%	249,37 €
RCT/RCO	31/12/2022	€ 24.864,45	9%	659,72 €

INFORTUNI	31/12/2022	€ 2.770,81	9%	1.398,68 €
RC INQUINAMENTO	31/12/2022	€ 15.540,94	9%	258,77 €
TOTALE		€ 132.801,99		€ 9.862,47

Lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per la Stazione Appaltante alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di Assicurazione.

3. PRESCRIZIONI GENERALI

Si rende noto che la Società TSA Spa intende acquisire manifestazioni d'interesse, al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio specificato in oggetto secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021.

Trattandosi di affidamento diretto non sussiste un criterio di aggiudicazione. La valutazione verrà effettuata dal RUP secondo i criteri previsti nel presente avviso.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso nonché stabiliti dalla normativa vigente, possono richiedere di essere invitati a partecipare alla presente procedura presentando **domanda**, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo stesso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.

In caso di raggruppamento, si applica, ai fini della sottoscrizione, la relativa disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016.

Le Imprese interessate dovranno altresì trasmettere specifica **relazione tecnica** entro e non oltre il **20/09/2022, ore 14:00**, a mezzo PEC (all'indirizzo: acquistitsa@legalmail.it). Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: **“TSA 2022, SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA”**.

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il termine stabilito;
- pervenute con modalità diverse dalla PEC;
- non sottoscritte, nei termini di legge;
- dalle quali non risulti il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere resa in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, non verranno prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la sua scadenza ovvero in modalità diverse da quella sopraindicata. Il recapito dell'istanza rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, **farà fede la data indicata nel messaggio PEC pervenuto alla Stazione Appaltante.**

Il presente avviso viene pubblicato sulla *home-page* del sito internet istituzionale di TSA Spa al seguente indirizzo, www.tsaweb.eu, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della sezione "Bandi di Gara e Contratti".

NB: In considerazione del fatto che la documentazione richiesta viene trasmessa tramite PEC, al fine di eliminare la possibilità che la predetta istanza non venga assegnata all'Ufficio competente, la mancata indicazione nell'oggetto della PEC della specifica dicitura sopra riportata, qualora dovesse comportare la mancata considerazione dell'istanza presentata, sarà addebitabile esclusivamente all'Operatore Economico partecipante ed in alcun modo imputabile alla scrivente Stazione Appaltante.

4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

CONDIZIONI MINIME PER LA CANDIDATURA

Sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici richiedenti l'invito appartenenti ad uno dei soggetti di cui all'art. 45 del Codice ed in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I soggetti che manifestano interesse alla partecipazione alla presente procedura non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- Iscrizione nel Registro delle imprese per attività coerenti con quella oggetto del presente affidamento;
- Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 108 e ss. del D.Lgs. 209/2005, sez. B) "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker", da almeno tre anni.

REQUISITI MINIMI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI

- 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 massimale di almeno € 5.000.000,00.

Tale requisito dovrà essere comprovato, in sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati attraverso la produzione in originale o copia conforme, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, della polizza suddetta.

- Di aver svolto servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso nell'ultimo triennio (2019 - 2020 - 2021) in favore di soggetti pubblici e/o privati per un valore complessivo dei premi intermediati di almeno € 5.000.000,00 al netto degli oneri fiscali.

La comprova dei requisiti di capacità tecniche e professionali consiste nella produzione dell'originale o della copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione con attestazione di buona conduzione della gestione del servizio senza contestazioni.

5. MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL'OFFERTA TECNICA

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, nonché stabiliti dalla normativa vigente, dovranno presentare tutta la documentazione come più avanti indicata, con le modalità di cui punto 3 del presente avviso, entro il termine ivi indicato.

L'istanza di partecipazione nonché l'offerta devono essere resi mediante trasmissione della seguente documentazione:

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: Da redigere secondo il modulo predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, nella quale l'operatore economico dovrà dichiarare:

- a. di non trovarsi in nessuna delle cause di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché nelle altre condizioni ivi elencate;
- b. di non trovarsi in nessuna delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c. di essere in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione, con la relativa elencazione;
- d. modalità di partecipazione alla procedura (concorrente singolo, RTI, consorzio, ecc.);
- e. l'elezione di domicilio con l'indicazione obbligatoria di un indirizzo PEC abilitato a ricevere ogni comunicazione afferente alla selezione, ai sensi degli artt. 40 e 52 del Codice;
- f. l'iscrizione alla Camera di Commercio;
- g. la natura giuridica;

- h. la sede legale;
- i. la denominazione.

In caso di partecipazione sottoforma di raggruppamento temporaneo o consorzio costituendo o già costituito, ovvero nelle altre forme previste per i concorrenti in possesso di idoneità plurisoggettiva, l'istanza di partecipazione dovrà essere unica, indicando dettagliatamente la composizione del soggetto giuridico partecipante e facendo dichiarare espressamente a ciascun operatore economico componente il raggruppamento o consorzio le informazioni di cui sopra utilizzando il modello predisposto dalla Stazione appaltante adattandolo alle proprie specifiche esigenze.

B. RELAZIONE TECNICA

Nella relazione tecnica, debitamente sottoscritta secondo le modalità di cui al punto 3 del presente avviso, l'Operatore Economico dovrà descrivere dettagliatamente le modalità di erogazione del servizio con il relativo cronoprogramma delle attività, eventuali servizi aggiuntivi proposti e l'indicazione delle tempistiche per l'apertura dei sinistri relativamente alle singole tipologie di rischio.

Saranno oggetto di valutazione, tra l'altro:

- a) La struttura aziendale, la divisione dei compiti, delle responsabilità, degli strumenti di integrazione organizzativa e di comunicazione adottati, la presenza e la struttura di una unità organizzativa aziendale dedicata alle problematiche assicurative degli enti equiparabili alla scrivente Stazione Appaltante, con particolare riguardo alla possibilità per TSA Spa di interfacciarsi con figure professionali competenti e dedicate alle proprie problematiche assicurative. Verrà altresì valutata la presenza di un referente unico e del relativo gruppo di lavoro, la connessa professionalità ed esperienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- b) Organizzazione ed erogazione del servizio. Verranno valutate, con particolare attenzione alla specificità della natura della scrivente Stazione Appaltante, le modalità di supporto agli uffici nelle diverse attività di gestione, esecuzione, monitoraggio e definizione del "Programma assicurativo" e degli adempimenti alle obbligazioni contrattuali nascenti dalle polizze stipulate.
- c) Gestione dei sinistri. Verranno valutate metodologie e tecniche offerte per garantire assistenza nella gestione dei sinistri in tutte le loro fasi e i relativi tempi di apertura.
- d) Valutazione delle procedure e delle tempistiche per la produzione ed il rilascio del Programma Assicurativo, dei Capitolati tecnici, dello storico dei sinistri e di tutto quanto necessario allo scopo.
- e) Saranno altresì oggetto di valutazione eventuali servizi specifici aggiuntivi e gratuiti offerti, con ogni relativo onere a carico del broker aggiudicatario.

C. OFFERTA ECONOMICA:

La percentuale provvigionale riconosciuta all'affidatario viene determinata dalla Società Committente come fissa ed invariabile per l'intera durata contrattuale, omnicomprendente di tutte le attività necessarie per rendere completo il servizio affidato ed è fissata come segue:

- Polizza RCA-LM: 5% dei premi imponibili;
- Altre Polizze, diverse da RCA: 9% dei premi imponibili.

6. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI SERVIZIO

Costituendo il presente avviso richiesta di manifestazione di interesse, non sussiste un criterio di aggiudicazione. Le offerte pervenute saranno valutate dalla struttura tecnico amministrativa della scrivente; in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla valutazione delle offerte pervenute sulla base di quanto indicato nel precedente punto e individuerà la proposta più adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante.

La valutazione delle offerte sarà effettuata con particolare riferimento alla corrispondenza delle prestazioni offerte a quanto richiesto ed alle esigenze della Scrivente.

Il RUP formulerà un giudizio complessivo, previa adeguata valutazione, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica e individuerà l'Operatore Economico che avrà presentato la migliore relazione riferita agli elementi sopra riportati (tenendo anche conto della significatività o meno delle differenze tra le offerte pervenute rispetto allo stesso elemento).

In ogni caso, il presente avviso non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante in ordine alla prosecuzione della procedura di cui trattasi e non precostituisce alcun diritto o interesse legittimo in capo ai soggetti coinvolti. Il presente avviso costituisce esclusivamente esplorazione del mercato al fine di individuare le migliori condizioni attualmente presenti.

7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la possibilità di non procedere all'espletamento della presente procedura, dandone avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.

Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è limitato all'espletamento del singolo intervento indicato in oggetto ed è rivolto ad acquisire la conoscenza dell'esistenza di operatori economici potenzialmente contraenti nonché delle loro caratteristiche di qualificazione tecnico-organizzativa.

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che, invece, dovrà essere dimostrato dall'affidatario prima della stipula del contratto.

Tutte le comunicazioni afferenti tale procedura saranno rese note nel sito internet istituzionale all'indirizzo www.tsaweb.eu, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della sezione "Bandi di Gara e Contratti".

8. PUBBLICAZIONE AVVISO E CHIARIMENTI

Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet istituzionale all'indirizzo www.tsaweb.eu, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della sezione "Bandi di Gara e Contratti".

Le richieste di chiarimento per quesiti afferenti la parte giuridico-amministrativa dovranno essere inoltrate entro il **14/09/2022, ore 12:00**, solo ed esclusivamente, a mezzo pec ad acquistitsa@legalmail.it.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento concernente la realizzazione dell'intervento di che trattasi è il Direttore Generale della TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI TSA SpA, Dott. Ing. Antonello Malucelli.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Direttore Generale di TSA SpA
(Dott. Ing. Antonello Malucelli)
firmato digitalmente

Si allega:
modello di domanda di partecipazione (All. A).