

## ISTRUTTORIA PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO

Il sottoscritto Dott. Giovanni Ladisa, Consigliere Segretario dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari nonché, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Acquisti Responsabile Unico del Procedimento, espone quanto segue in relazione alla procedura di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

L'Ordine ha in essere le polizze indicate nella seguente tabella:

COMPAGNIA	RISCHIO	PREMIO NETTO	SCADENZA
DUAL ITALIA Spa P.IVA 13199520159	RC Copertura assicurativa Consiglio, Consiglio disciplina, OCC e RUP annuale	€ 2.050,00	08/04/2022
ITALIANA ASSICURAZIONI Spa P.IVA 11998320011	Assicurazione sedi legale e formativa	€ 2.163,60	03/07/2022

Sino al 31/12/2020, l'Ordine si è avvalso del Broker ADRIATECA S.R.L., con sede in Lecce alla Piazza Mazzini 64, P.I. 02571410758, nella persona dell'Amministratore unico Giuseppe NIELLI, nato a Napoli (NA) il 06/05/1963 (C.F. NLLGPP63E06F839T).

Si ritiene, pertanto, opportuno procedere all'individuazione del nuovo soggetto che presti in favore dell'Ordine il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di anni quattro decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, prevedendo altresì la possibilità di proroga tecnica per il periodo massimo di mesi sei.

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri, né presenti né futuri. Sulla base dell'ammontare complessivo netto dei premi ad oggi pagati dall'Ordine, pari ad € 4.213,60 annui, e considerato che la remunerazione del broker, come da prassi consolidata di mercato, è a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi e sarà costituita da una provvigione calcolata sui premi annuali netti delle polizze stipulate, è possibile procedere all'affidamento del servizio con affidamento diretto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Acquisiti.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale non vi sono costi derivanti da interferenza.

Oggetto del servizio sono, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- analisi delle polizze esistenti, individuazione ed impostazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture e alla limitazione dei costi;
- redazione della documentazione finalizzata alla procedura di affidamento diretto, come disciplinato dal regolamento acquisti, e supporto nella procedura di valutazione delle offerte al fine di assicurare la copertura assicurativa alle condizioni migliori e più vantaggiose;
- gestione delle polizze e loro allineamento temporale con segnalazione tempestiva, e comunque entro i 30 giorni antecedenti dalle scadenze dei relativi premi;

- assistenza nella gestione delle polizze assicurative con segnalazione di eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero rendersi necessari in seguito ad evoluzioni normative, ecc.;
- assistenza nella gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, delle appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività di gestione successiva alla stipula;
- ogni ulteriore consulenza ed assistenza che si rendesse necessaria nel corso dello svolgimento del servizio.

Ai fini della selezione dell'operatore economico sono richiesti, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti requisiti:

- idoneità professionale di cui all'art. 83 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016:
  - iscrizione presso la CCIAA;
  - iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I) istituito dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 209/2005;
- capacità tecnico-professionale:
  - aver sottoscritto polizza assicurativa professionale verso terzi della società, nonché dei suoi dipendenti anche collaboratori occasionali con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00
  - aver svolto nell'ultimo triennio 2019-2020-2021 servizio di brokeraggio assicurativo a favore di enti pubblici e/o privati tra i quali siano incluse almeno 5 (cinque) amministrazioni pubbliche;
  - aver intermediato nell'ultimo triennio 2019-2020-2021 premi netti assicurativi per un importo non inferiore a € 11.000,00.

Gli operatori economici partecipanti dovranno produrre documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui innanzi e dovranno indicare la percentuale di provvigione.

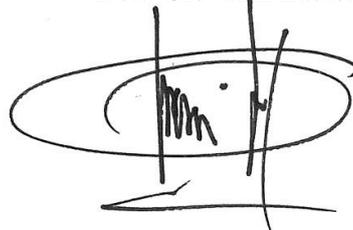
La scelta dell'operatore sarà effettuata, previa verifica del possesso dei requisiti innanzi indicati, all'operatore che avrà indicato la percentuale di provvigione più bassa.

Non è stato acquisito lo SmartCIG atteso che il broker non sarà remunerato dall'Ordine bensì dalle Compagnie. Il broker, tuttavia, con la sottoscrizione del contratto si obbligherà ad indicare nei pagamenti che effettuerà alle Compagnie per conto dell'Ordine lo SmartCIG che di volta in volta sarà associato alla singola polizza.

È stata predisposta la bozza di Avviso ed i relativi allegati ed il contratto è in corso di predisposizione.

Il RUP

Dott. Giovanni Ladisa

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical and diagonal strokes, enclosed within a large, irregular oval shape.