

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

L’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, giusta Delibera a Contrarre adottata dal Consiglio il 13/11/2018,

RENDE NOTO

che intende affidare la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

1. Oggetto: il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, nei termini di cui agli artt. 106 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005 e comprende, in via principale e non esaustiva, 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.

2. Durata: il servizio sarà affidato dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al 31 dicembre 2020. E' facoltà dell'Ordine prorogare il contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

3. Costo del servizio: il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri, né presenti né futuri, per l’Ordine in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà 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.

4. Situazione assicurativa: le polizze assicurative dell’Ordine, attualmente in corso, da considerare quale base di riferimento per la formulazione delle proposte, sono le seguenti per un ammontare complessivo dei netti premi è pari ad € 7.850,15 annui.

5. Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare all’indagine di mercato gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale:

- essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto di appalto
- 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;

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- aver sottoscritto polizza assicurativa a garanzia della responsabilità 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 2015-2016-2017 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 2015-2016-2017 premi netti assicurativi per un importo non inferiore a € 11.000,00.

6. 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'intestazione del mittente, la seguente dicitura: “**Servizio di brokeraggio assicurativo**” a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, a mezzo posta elettronica certificata firmata digitalmente, o con consegna a mano, al seguente indirizzo **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari – Sede legale Via Venezia, 13 – 70122 BARI**

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 dicembre 2018

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

La documentazione dovrà comprendere i seguenti moduli:

Domanda di partecipazione e dichiarazione unica, redatta secondo il MODELLO 1 allegato 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, nella quale, in caso di partecipazione di società, dovrà essere indicato il nome della persona fisica incaricata dell'esecuzione del servizio;

Autocertificazione regolarità contributiva e flussi finanziari redatta secondo il MODELLO 2 allegato al presente Avviso;

Elemento economico di cui al MODELLO 3 allegato al presente Avviso compilato con l'indicazione della percentuale di remunerazione del broker. Il modello dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante;

Pattò d'integrità di cui al MODELLO 4 allegato al presente Avviso;

Visura Camerale aggiornata;

Certificato di iscrizione nella Sezione Broker del RUI o analogo documento;

Copia polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della società, nonché dei suoi dipendenti anche collaboratori occasionali;

Elenco dei servizi di brokeraggio assicurativo svolti nell'ultimo triennio 2015-2016-2017 in favore di enti pubblici e/o privati tra i quali siano incluse almeno 5 (cinque) amministrazioni pubbliche e con indicazione degli importi netti dei premi intermediati.

7. Affidamento del servizio L'assegnazione del servizio avverrà con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti innanzi indicati, all'operatore che avrà indicato la percentuale di provvigione più bassa.

8. Altre informazioni: il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.

Eventuali comunicazioni saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell'Ordine.

Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: uff.gareodcecbari@pec.it . Responsabile del procedimento è il dott. Ruggiero Pierno.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. 679/2016 (REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, d'ora in poi GDPR) si informa che:

- a) il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari Via Venezia 13 70122 Bari Tel. 080/5231691 email: info@odcecbari.it pec: ordinecommercialistibari@pec.it; ai predetti recapiti è possibile contattare il titolare del trattamento per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR;
- b) le finalità del trattamento dei dati personali sono connesse all'individuazione del soggetto cui affidare il servizio in oggetto;
- c) la base giuridica del trattamento dei dati personali è l'obbligo legale al quale il titolare è soggetto dall'ordinamento giuridico vigente;
- d) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- e) l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
- f) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- g) il periodo di conservazione dei dati personali è quello necessario alla conclusione del procedimento in oggetto;
- h) il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è il Dott. Francesco Maldera – Tel. 3204306115 – email fmalde@libero.it – PEC francesco.maldera@pec.it

Il RUP

Dott. Ruggiero Pierno

