

AVVISO

INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE AI FINI DI UNA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DI SO.GE.M.I. S.P.A.

Con il presente avviso SO.GE.M.I. S.p.A. (di seguito, per brevità, anche solo "Sogemi") intende effettuare un'indagine di mercato (ai sensi delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e nuovamente aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019), finalizzata all'individuazione di Soggetti da invitare successivamente ad una procedura negoziata di cui all'art. 36, D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche solo il "Codice"), per l'individuazione dell'Affidatario della commessa in oggetto.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Soggetti, in modo non vincolante per la scrivente, con l'unico scopo di ottenere la loro disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di Sogemi, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento della commessa in oggetto, senza che gli aspiranti Concorrenti possano vantare alcuna pretesa.

1. Oggetto, durata ed importo.

L'oggetto del servizio è il brokeraggio assicurativo in favore di Sogemi.

In particolare il servizio avrà ad oggetto le attività di seguito esplicitate.

- a) Studio e consulenza volti all'identificazione dei rischi ed alla formulazione del programma assicurativo della Stazione Appaltante, mediante:
- analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle eventuali coperture occorrenti;
 - studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc.;
 - costante monitoraggio del programma assicurativo della Stazione Appaltante, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio di costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante espressa nei modi di legge.

- b) Gestione sinistri attivi e passivi:
- assistenza tecnica e legale per la puntuale liquidazione e gestione dei sinistri.
 - elaborazione di una dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità.
- c) Sistema informatico:
- fornitura di piattaforma informatica specificamente dedicata alla consultazione dei contratti, alla gestione dei sinistri e all'estrazione in tempo reale di report.
- d) Struttura organizzativa:
- garanzia di un *team* di gestione composto da almeno 5 unità con comprovata esperienza e coordinato da un unico referente, di cui si richiede la sollecita reperibilità telefonica dal lunedì al venerdì, in orari d'ufficio (9:00 – 18:30).
- e) Assistenza tecnica nella predisposizione degli atti necessari, compresa la stesura del Capitolato di Gara, per l'espletamento delle procedure previste dal Codice per l'affidamento del contratto assicurativo, con relazione finale circa le risultanze tecniche espresse dai Concorrenti nell'offerta.
- f) Formazione/informazione:
- formazione periodica, anche su richiesta della Stazione Appaltante, degli operatori indicati da quest'ultima, sulle problematiche assicurative connesse all'attività della Stazione Appaltante, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;
 - consulenza gratuita circa i flussi informativi necessari per una corretta manutenzione dei contratti assicurativi in essere e per la gestione di eventuali sinistri.
- g) Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi, in particolare:
- segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del mandante; l'Appaltatore provvederà alla trasmissione dei premi alle compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire alla Stazione Appaltante la continuità della copertura assicurativa;
 - consulenza per l'effettuazione di variazioni, modifica appendici contrattuali, certificazioni e relazioni assicurative anche ai fini della corretta predisposizione delle relative poste di bilancio;
 - relazione semestrale sulla situazione delle polizze esistenti per la verifica di:
 - g.1) rispondenza dei contratti alle risultanze degli esiti di gara;
 - g.2) polizze in scadenza;
 - g.3) polizze da disdettare, da rinnovare, ecc.;

(L'eventuale proposta di disdetta o modifica della polizza dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno tre mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti per la disdetta, onde consentire all'ufficio di attivare tutte le procedure ed adempimenti del caso).
 - relazione sullo stato dei sinistri attivi e passivi contenenti le proposte delle compagnie, le procedure attivate dall'Appaltatore per curare le trattative con le compagnie e le soluzioni prospettate, con predisposizione e trasmissione di relativi report mensili;

– redazione di una relazione annuale sull'attività svolta, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere, con l'obiettivo di ridurre il numero delle polizze da gestire ed eventualmente unificare le scadenze delle stesse.

Dalla data di decorrenza del contratto d'appalto il futuro Appaltatore dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo dell'azienda, compresa la gestione dei sinistri.

Al termine dell'incarico dovrà garantire il corretto passaggio delle competenze all'Affidatario subentrante o alla Stazione Appaltante.

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dalla Stazione Appaltante, potrà essere eseguita da parte del futuro Appaltatore senza preventiva e formale autorizzazione da parte della Stazione Appaltante stessa, nelle forme di legge.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza della Stazione Appaltante, pur venendo effettuate tramite l'Appaltatore.

Il futuro Appaltatore sarà tenuto a versare i premi, in nome e per conto della Stazione Appaltante, nei tempi e modi convenuti con la Compagnia di Assicurazione.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda al pagamento del premio entro i termini indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il futuro Appaltatore sarà responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare alla Stazione Appaltante e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il futuro Appaltatore sarà altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alle modifiche di condizioni contrattuali che comportino la responsabilità amministrativa degli organi/funzionari della Stazione Appaltante e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di tali criticità.

La Stazione Appaltante avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori od omissioni commessi dall'Appaltatore nell'espletamento del servizio.

Il futuro Appaltatore risponderà di eventuali danni anche se rilevati dopo la scadenza del contratto d'appalto.

A titolo indicativo, si forniscono i seguenti elementi circa le polizze aziendali in essere, con i relativi ultimi premi annuali corrisposti, le relative scadenze, nonché la stima degli importi di regolazione.

| Ramo | Compagnia di Assicurazione | N. Contratto | Data Effetto | Data Scadenza | Premio annuo lordo |
|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| ALL RISKS | CATTOLICA | 00210623300090 | 31/08/2020 | 31/12/2023 | € 63.053,50 |
| RCT/RCO | REALE MUTUA | EMITTENDA | 30/09/2020 | 31/03/2024 | € 69.750,00 |
| RCT/RCO | | STIMA REGOLAZIONE | | | € 15.000,00 |
| D&O | CHUBB | 010700856F | 31/03/2005 | 30/06/2021 | € 17.726,25 |
| TUTELA LEGALE | ITAS MUTUA | M10226642 | 31/12/2014 | 31/12/2020 | € 3.842,00 |
| RC PATRIMONIALE | LLOYD'S OF LONDON | A1201845395 | 30/06/2018 | 30/06/2021 | € 28.770,00 |
| INFORTUNI | AIG | 730197/1 | 01/01/2006 | 01/01/2021 | € 11.665,50 |
| INFORTUNI | AIG | 730198 | 01/01/2006 | 01/01/2021 | € 2.600,00 |
| INFORTUNI | AIG | 730197/2 | 01/01/2006 | 01/01/2021 | € 7.777,00 |
| RSMO | GENERALI | 380208352 | 01/01/2018 | 01/01/2021 | € 1.238,00 |
| RSMO | GENERALI | 400449888/306 | 19/03/2020 | 31/12/2020 | € 360,00 |
| RSMO | AXA | 910.000.356 | 01/01/2019 | 01/01/2021 | € 1.200,00 |
| RSMO | AXA | 910.000.357 | 01/01/2019 | 01/01/2021 | € 10.300,00 |
| RCA/ARD | UNIPOLSAI | 30/157307677 | 31/12/2017 | 31/12/2020 | € 581,00 |
| Totale | | | | | € 233.863,25 |

Stima premi del triennio contrattuale (arrotondata): € 705.000

La durata del servizio è pari mesi 36, con decorrenza presumibile dicembre 2020, ovvero data immediatamente successiva entro la quale si concluderà la successiva procedura negoziata.

L'importo complessivo presunto del servizio in oggetto, commisurato su di un periodo pari a mesi 36, ammonta ad Euro 63.500,00 (importo esente da I.V.A.).

Tale importo non verrà corrisposto in via diretta da Sogemi, in quanto l'attività di brokeraggio sarà remunerata per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate le coperture assicurative in favore della Stazione Appaltante. Pertanto il servizio in oggetto non comporterà spese dirette a carico della Stazione Appaltante, né presenti, né future, per compensi, rimborsi o quant'altro.

Il valore d'appalto come sopra indicato corrisponde all'importo presunto delle provvigioni, calcolato sull'importo dei premi assicurativi attualmente in corso, applicando le aliquote provvigionali del 4% sulle polizze RC Auto e del 9% sugli altri rami assicurativi (aliquote fisse stabilite dalla Stazione Appaltante) e moltiplicando il risultato per i tre anni di durata del servizio (comprensivo di arrotondamenti).

Il corrispettivo del servizio è dato dalle provvigioni che l'Appaltatore andrà a percepire sull'imponibile dei premi assicurativi formulati dalle compagnie assicurative sulle polizze aziendali, a far data dalla decorrenza del contratto d'appalto.

Il premio che la Stazione Appaltante corrisponderà alle Compagnie di assicurazione sarà, pertanto, comprensivo delle provvigioni spettanti al futuro Appaltatore, che si devono intendere con le imposte incluse.

Il futuro Appaltatore dovrà garantire l'assistenza tecnica nella predisposizione degli atti necessari, compresa la stesura del Capitolato di Gara, per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal Codice per l'affidamento dei successivi contratti assicurativi.

Il premio che la Stazione Appaltante corrisponderà alle Compagnie di Assicurazione, per il tramite del futuro Appaltatore, sarà comprensivo della provvigione, spettante all'Appaltatore stesso. Parimenti la Stazione Appaltante non sarà tenuta a corrispondere al futuro Appaltatore alcun compenso o indennità nel caso in cui le procedure ad evidenza pubblica avviate per la scelta della Compagnia di Assicurazione, indette con la consulenza dell'Appaltatore, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti.

2. Requisiti di qualificazione.

Sono ammessi a presentare l'istanza di manifestazione d'interesse i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del Codice, in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti soggettivi di ordine generale di cui all'art. 80, del Codice;
- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, ovvero:
 - ✓ possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. ed attività sociale idonea a quella oggetto del presente avviso;
 - ✓ possesso dell'iscrizione al Registro di cui all'art. 109 comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 209/2005 e del regolamento I.S.V.A.P. n. 5 del 16 novembre 2006 sezione "B-broker" ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati;
 - ✓ possesso di certificazione ISO 9001 per servizi di brokeraggio assicurativo.
- requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 4 lett. a), del Codice, ovvero:
 - ✓ aver intermediato, nel triennio finanziario 2017-2018-2019, premi lordi assicurativi per un importo complessivo non inferiore ad Euro 130.000,00.
 - ✓ aver gestito, nel triennio finanziario 2017-2018-2019 e per almeno 12 mesi consecutivi, servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in favore di almeno 10 Società, di cui almeno 5 Società a partecipazione pubblica o Pubbliche Amministrazioni¹.

¹ Le motivazioni relative alla richiesta di tale ultimo requisito sono da ricondursi alla circostanza per cui si ritiene che un *Broker* con adeguata esperienza nel settore pubblico sia in grado di offrire servizi finalizzati ad una tutela più specifica del patrimonio e del personale di una Società partecipata. Inoltre si ritiene che possa proporre soluzioni assicurative adeguate a ridurre i costi delle coperture assicurative, in un contesto nel quale il settore pubblico è tenuto a trovare un equilibrio tra opportunità da perseguire ed esigenze cui far fronte, quali l'intervento su infrastrutture obsolete, piani di azione a seguito di eventi naturali ecc. Si ritiene altresì che un'adeguata esperienza nel settore pubblico garantisca la necessaria conoscenza delle modalità di copertura dei rischi tipici connessi alla gestione di procedure pubbliche di gara oltre che di eventi suscettibili di generare responsabilità erariali per colpa grave.

3. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d'interesse.

La manifestazione d'interesse, sul modello in calce al presente avviso od in conformità allo stesso, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta Legale Rappresentante dell'aspirante Concorrente, ovvero da un Procuratore. In tal caso andrà allegata copia della procura.

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 12:00 del 3 ottobre 2020, tramite PEC, al seguente indirizzo: protocollo.mercatimilano@pec.it.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse – Servizio di brokeraggio assicurativo".

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito e/o con modalità diverse dalla PEC.

4. Criteri di selezione dell'Aggiudicatario ed aggiudicazione.

L'affidamento del Contratto d'appalto sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, del Codice.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 95, del Codice.

L'elemento relativo al costo, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del Codice, assumerà la forma di un prezzo e/o costo fisso (aliquota provvigionale del 4% sulle polizze RCAuto e del 9% sugli altri rami assicurativi) sulla base del quale i Concorrenti competeranno solo in base a criteri qualitativi.

L'invito a partecipare alla procedura negoziata verrà rivolto a tutti gli Operatori Economici che avranno presentato la manifestazione d'interesse.

La manifestazione d'interesse non costituisce prova circa il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli di carattere speciale richiesti per l'affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato dall'interessato anche nel corso della successiva procedura negoziata.

5. Altre informazioni.

Il presente avviso, unitamente al modulo in calce allo stesso, è pubblicato in data odierna sul profilo della Stazione Appaltante per un periodo almeno pari a 15 giorni, ai sensi delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e nuovamente aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019.



Il presente avviso è altresì pubblicato in data odierna sul sito istituzionale dell'Osservatorio Regionale per la Lombardia, nonché sul sito istituzionale del M.I.T.

L'informativa in materia di privacy, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, è disponibile e visionabile sul sito istituzionale www.sogemispa.it.

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare Sogemi al seguente indirizzo PEC: protocollo.mercatimilano@pec.it.

Milano, 18 settembre 2020.

Il R.U.P.

Dott. Eugenio Bordogna



MODELLO

PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO DEI SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DI SO.GE.M.I. S.P.A.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
il _____, residente nel Comune di _____, Provincia _____,
via _____ in qualità di legale rappresentante o procuratore della

con sede nel Comune di _____, Provincia _____, via _____,
C.F. n. _____, P. I.V.A. n. _____, tel. n. _____,
indirizzo posta elettronica ordinaria _____,
indirizzo PEC ai fini dell'invio della Lettera d'Invito _____

MANIFESTA

il proprio interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto.

A tale fine, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, informazioni o utilizzo di atti falsi verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- il possesso di tutti i requisiti di qualificazione richiesti al paragrafo 2 del retroesteso avviso;
- di aver letto e compreso l'informativa fornita e resa disponibile sul sito istituzionale www.sogemispa.it, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE 679/2016.

TIMBRO E FIRMA

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.