

Trasmessa a mezzo

☒ PEC (Posta Elettronica Certificata)

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023

SI RENDE NOTO

che l’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (ARIF) Puglia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di poter procedere all’affidamento diretto del servizio, previa consultazione di più operatori economici, secondo le disposizioni di legge. Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità alla gestione del servizio in oggetto.

1. STAZIONE APPALTANTE

ARIF Puglia
Agenzia Regionale attività Irrigue Forestali
Via delle Magnolie, 6
70026 - Modugno (Bari)

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’attività professionale di broker assicurativo, consistente nell’assistenza e consulenza sulla formulazione dei programmi assicurativi dell’ente e nella cura dell’intermediazione delle polizze disponibili sul mercato a copertura delle esigenze assicurative, anche ulteriori e/o nascenti, connesse alle attività istituzionali, come disciplinato dall’art. 106 e ss. del d. lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni private).

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di assistenza, collaborazione e gestione del programma assicurativo di ARIF Puglia, mediante le prestazioni di seguito elencate, in via principale e non esaustiva - le seguenti attività:

- verifica, analisi, identificazione e valutazione dei rischi cui ARIF è soggetta in quanto connessi allo svolgimento proprie attività istituzionali;
- analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso del servizio in oggetto;
- analisi e valutazione delle coperture esistenti in relazione, in particolar modo, alla migliore efficacia ed all’economicità delle stesse, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell’emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni

giurisprudenziali in materia e delle esigenze di ARIF;

- comparazione normativa ed economica con tipologie contrattuali alternative disponibili sul mercato affinché il programma assicurativo di ARIF conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi;
- eventuale supporto per l'individuazione di un programma assicurativo organico e rispondente alle effettive esigenze di protezione, ferma restando la necessità che qualunque azione individuata dal Broker debba essere preventivamente autorizzata da ARIF;
- relazione periodica sulla gestione del programma assicurativo di ARIF con aggiornamento costante sull'analisi dei rischi e delle relative coperture;
- individuazione delle compagnie assicuratrici idonee a coprire i rischi cui ARIF è soggetta in quanto connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo;
- analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione delle novità proposte dalle compagnie assicuratrici;
- assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione tempestiva di scadenze, pagamento dei premi, comunicazione circa eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, nonché segnalazione di problematiche emergenti e delle modalità di risoluzione;
- assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti a ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile alla liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici;
- elaborazione di un rapporto periodico sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e fornisca indicazioni sulle strategie suggerite a breve/medio termine.

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO

L'affidamento avverrà mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 tramite la piattaforma telematica certificata TuttoGare.

ARIF procederà all'eventuale affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, previa valutazione comparativa dei preventivi/offerte pervenuti, sulla base di elementi qualitativi e organizzativi del servizio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e rotazione ove applicabile. Il confronto tra operatori avverrà nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'affidamento diretto.

4. DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio in oggetto avrà durata pari a 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. Alla scadenza del contratto l'ente si riserva la facoltà di prorogarlo (proroga tecnica) per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo operatore ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. IMPORTO PRESUNTO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore del suddetto servizio (CPV 66518100-5 - Servizi di intermediazione assicurativa) per la durata di 3 anni è complessivamente stimato in euro **€ 105.000,00** calcolato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative attualmente in corso la percentuale di commissione del **4,5% per le polizze rami kasko e del 9% per le polizze relative ai rami diversi dalla kasko. Tali provvigioni rimarranno fisse anche per il presente affidamento.**

Il portafoglio assicurativo, alla data di pubblicazione del presente avviso, è costituito dalle seguenti polizze:

Descrizione	Compagnia	Premio annuo imponibile
RCT/RCO	UNIPOL ASS.NI	€ 55.787,32
LIBRO MATRICOLA	UNIPOL ASS.NI	€ 299.073,00
INFORTUNI DEL CONDUCENTE CUMULATIVA	UNIPOL ASS.NI	€ 8.001,46
RC PATRIMONIALE	AIG EUROPE S.A.	€ 24.343,56
INCENDIO SERRA	UNIPOL ASS.NI	€ 1.987,73

L'importo stimato tuttavia potrà variare nel corso della durata del contratto in relazione al numero ed al valore delle polizze assicurative stipulate dall'Ente.

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti per ARIF PUGLIA, né presenti e né futuri, in quanto le prestazioni del broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie assicuratrici con le quali saranno stipulati i contratti assicurativi.

L'Ente non risponderà di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione nei confronti del Broker affidatario.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata "clausola Broker" da inserire nelle bozze dei capitoli di polizza e nei successivi contratti assicurativi, nella quale oltre ad indicare le percentuali di provvigione offerte, siano disciplinate le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessuna provvigione, né alcuna altra tipologia di compenso spetterà al Broker nel caso in cui l'Ente ritenga di non procedere alla stipula di contratti di assicurazione.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono manifestare interesse all'esecuzione del servizio dovranno essere in possesso, a pena di esclusione:

- a) dei **requisiti generali** di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023
 - a. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione ed in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) dei **requisiti di idoneità professionale**
- c) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività avente come oggetto la mediazione assicurativa e riassicurativa;
- d) iscrizione a 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 dalla data di pubblicazione del presente avviso;
- e) dei **requisiti di capacità economico-finanziaria**
 - a. avere in corso una polizza di responsabilità RC professionale di cui all'art.112 del D.Lgs. 209/2005 con massimale di almeno € 5.000.000,00 (cinque milioni);
 - b. Aver realizzato, un fatturato globale nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura almeno pari a euro 400.000,00.;
- f) dei **requisiti di capacità tecnico-professionale:**
 - a. Aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara servizi analoghi di cui almeno due in favore di Enti Pubblici o Società a controllo Pubblico.

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La manifestazione di interesse, con i relativi allegati, dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma telematica certificata TuttoGare entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, effettuata contestualmente sulla medesima piattaforma e nella sezione "Avvisi" del portale istituzionale ARIF Puglia.

La documentazione dovrà comprendere i seguenti moduli:

- **Manifestazione di interesse e dichiarazione unica, redatta secondo il modello di cui al modello A)** 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;
- **DGUE;**
- **Proposta per l'esecuzione dell'incarico** consistente in una relazione sintetica (limitemassimo 10 facciate in formato A4, 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. Assistenza nelle procedure di gara per l'affidamento dei singoli servizi assicurativi;
- e. Servizi aggiuntivi.
- f. Supporti informatici messi a disposizione di ARIF.

- **Patto di integrità sottoscritto.**

8. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'assegnazione del servizio avverrà con affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, mediante il raffronto delle proposte presentate sulla base della sommatoria dei punteggi che verranno assegnati dal RUP per ciascun elemento di valutazione e secondo i criteri indicati nel successivo punto 9 del presente avviso.

9. CRITERI PER LA SCELTA DELL'ASSEGNETARIO 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:

Proposta metodologica Max100 punti	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI (Max 100)
	Presentazione della società con evidenza dell'esperienza maturata nell'ambito degli entipubblici e del team dedicato	Max 15
	Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi	Max 15
	Gestione dei contratti assicurativi	Max 15
	Gestione delle procedure in caso di sinistri	Max 20
	Assistenza nelle procedure di gara per l'affidamento dei singoli servizi assicurativi	Max 20
	Servizi aggiuntivi	Max 5
	Supporti informatici messi a disposizione di ARIF Puglia	Max 10

La valutazione delle proposte verrà effettuata in base al grado di rispondenza delle stesse alle esigenze di ARIF PUGLIA, 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.

In caso di più manifestazioni di interesse, il servizio sarà affidato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato sulla base dei criteri indicati.

Non è prevista la presentazione dell'offerta economica, in quanto, ai sensi dell'articolo 108, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, l'elemento economico è costituito da un **prezzo fisso**. Le **provvigioni sono predeterminate e non soggette a ribasso**, al fine di **garantire la qualità delle prestazioni, la corretta esecuzione del servizio e**

l'osservanza degli standard minimi richiesti dalla Stazione Appaltante. L'affidamento avverrà pertanto esclusivamente sulla base degli elementi qualitativi offerti nella proposta.

10. ALTRE INFORMAZIONI

protocollo@pec.arifpuglia.it Eventuali informazioni potranno essere richieste all'indirizzo istituzionale protocollo@pec.arifpuglia.it. Responsabile Unico del Progetto (RUP): dott. Francesco Frattaruolo, Funzionario Responsabile di E.Q. dell'Ente.

11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bari.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

- i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato:
 1. ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 2. ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
 3. ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 4. ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- Titolare del trattamento dei dati è ARIF Puglia, quale Ente che determina le finalità e i mezzi del trattamento nell'ambito della presente procedura.
- Gli atti e i documenti soggetti a pubblicazione saranno resi disponibili nel rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza; i dati personali non necessari rispetto alle finalità di pubblicità e trasparenza, ivi compresi documenti di identità, codici fiscali, recapiti personali e sottoscrizioni autografe ove presenti, non saranno pubblicati integralmente.

F.to IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

FRANCESCO
FRATTARUOLO
ARIF PUGLIA -
AGENZIA
REGIONALE
PER LE
ATTIVITÀ
IRRIGUE E
FORESTALI
07.10.2026
09:48:38
GMT+02:00

