

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

Allegato n. 1-

**AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A
FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE
SINTESI DEI REQUISITI RICHIESTI E PRINCIPALI CARATTERISTICHE
E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- intende procedere all'identificazione dell'operatore economico cui affidare i servizi di consulenza e brokeraggio assicurativi a proprio favore, mediante procedura di trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m.
- l'appalto oggetto del presente avviso sarà attivato attraverso procedura sul mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento ME-PAT <http://www.appalti.provincia.tn.it/mercurio> bando "servizi assicurativi e bancari";
- al fine di dare adeguata informazione, pubblica il presente avviso sul proprio sito istituzionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 della L.P. 2/2016 e s.m., in combinato disposto con l'art. 30 del D. Lgs 50/2016 e s.m.

AVVISA

gli operatori economici interessati a presentare manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di gara diretta ad identificare l'operatore economico cui affidare i servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa a proprio favore.

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Agli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse, sarà richiesto il possesso dei seguenti requisiti.

1A Requisiti generali.

- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m..

1B) Requisiti di idoneità.

- iscrizione a Registro delle Imprese della CCIAA competente per territorio ove ha sede l'operatore economico per attività avente ad oggetto la mediazione assicurativa e riassicurativa;

- iscrizione al registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005;

1C) Requisiti di capacità tecnica e professionale.

- possesso di polizza obbligatoria per la RC professionale di cui all'art. 112 del D.Lgs. 209/2005 con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 2 milioni, ovvero impegno a sottoscriverla, in caso di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto;

- avere svolto attività di brokeraggio assicurativo in favore di almeno tre pubbliche amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m., in uno o più periodi compresi tra il 01.01.2018 e il 31.12.2020 per un importo da provvigioni di intermediazione complessivamente non inferiore ad Euro 21.000,00 (ventunomila/00), al netto degli oneri fiscali;

- avere svolto in uno o più periodi compresi tra il 01.01.2018 e il 31.12.2020 attività per brokeraggio assicurativo per un volume complessivo di premi intermediati almeno pari ad Euro 200.000,00;

- avere nell'ambito del Comune di Trento un ufficio operativo con personale dedicato all'esecuzione dei servizi in oggetto.

1D) Requisiti di esecuzione del contratto.

- individuare un Referente operativo responsabile dello svolgimento dell'incarico, in possesso dei seguenti requisiti di competenza ed esperienza:

- esperienza di almeno 10 (dieci) anni nello svolgimento di attività di intermediazione assicurativa attestata dall'iscrizione alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi;

- aver svolto, nei 3 (tre) anni antecedenti la data di scadenza del presente Avviso di manifestazione di interesse, attività di intermediazione assicurativa a favore di almeno due diverse pubbliche amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m..

L'attestazione del possesso dei requisiti avverrà mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m., che, in caso di aggiudicazione sarà sottoposta a verifica anche mediante la presentazione, da parte degli operatori economici dichiaranti, di idonea documentazione attestante quanto dichiarato.

2 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Gli operatori economici interessati devono presentare entro le ore 10,00 del **28 MAGGIO 2021** la propria manifestazione di interesse di partecipazione compilando l'allegato modulo (allegato n. 2) ed inviandolo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it ;

Gli operatori economici interessati devono essere iscritti al mercato elettronico della provincia autonoma di Trento al bando: “Servizi assicurativi e bancari”.

Pertanto, le imprese interessate, per la data di avvio dell'appalto, dovranno aver completato l'iter di adesione al precitato bando, compresa la pubblicazione dei prodotti richiesti.

A riguardo si precisa che la manifestazione di interesse, redatta secondo le indicazioni del fac-simile (allegato 2) dovrà:

- essere sottoscritta digitalmente ovvero con firma olografa con allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- avere in allegato: - curriculum ed una sintetica presentazione della struttura aziendale, con indicazione delle pregresse esperienze e relative referenze;
- relazione sulla metodologia che verrà adottata in caso di affidamento con sintetico programma di lavoro, con indicazione delle risorse organizzative e personale dedicato (con relativo curriculum) e con indicazione, per la data di avvio del contratto, della disponibilità di un ufficio operativo nell'ambito del Comune di Trento.
- essere inviata unicamente a mezzo pec all'indirizzo precitato. L'operatore economico, a prova dell'avvenuto regolare invio e recapito, deve conservare i rapporti prodotti di avvenuto regolare recapito e consegna prodotti dal sistema.

Il Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige non garantisce l'accoglimento di manifestazioni di interesse di operatori non validamente presenti nel bando “servizi assicurativi e bancari” della precitata piattaforma telematica ovvero pervenute oltre il termine precitato, anche per cause di forza maggiore e non imputabili all'operatore economico.

Il servizio verrà affidato previa trattativa privata secondo il disposto dell'art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m. Il Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige si riserva di procedere ad affidamento diretto qualora pervenga un'unica manifestazione di

interesse valida e rispondente alle proprie esigenze, ovvero a procedere ad ulteriore confronto concorrenziale invitando altri operatori.

3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4 OGGETTO E DURATA

I servizi

- dovranno essere resi, secondo le necessità, al Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige, Piazza Dante 16 | 38122 Trento e Piazza Duomo 3 | I-39100 Bolzano;

- comprendono tutte le attività dirette a tutelare le attività e gli interessi del Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono riassunte nel seguente elenco:

a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;

b) analisi delle coperture assicurative in essere presso il Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige, valutazione di eventuali esigenze di adeguamento e/o revisione delle stesse, con indicazione, conformemente alla normativa di settore, degli interventi di razionalizzazione più idonei;

c) assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;

d) predisposizione di programmi assicurativi organici ed adeguati a soddisfare le esigenze del Consiglio regionale;

e) predisposizione dei Capitolati Speciali d'appalto, che, approvati dal Consiglio regionale, costituiranno i documenti per l'espletamento delle procedure di gara per la scelta degli assicuratori;

f) assistenza nella gestione amministrativa e tecnica delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti);

g) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli Assicurati;

h) verifica della piena rispondenza delle offerte/proposte pervenute alle polizze che, conseguentemente dovranno essere emesse;

i) verifica periodica dell'efficacia delle garanzie in relazione allo stato dei rischi e della congruità dei valori assicurati;

j) redazione del bilancio tecnico dei contratti.

k) tempestiva comunicazione degli aggiornamenti legislativi, giurisprudenziali e di prassi che intervengano nel corso dello svolgimento del servizio e che possano incidere sulla gestione delle polizze del Consiglio regionale.

Il broker affidatario del servizio deve impegnarsi a gestire il contratto mediante personale dedicato operante presso un ufficio operativo presente sul territorio del Comune di Trento ovvero, in caso di aggiudicazione, di prevederne l'apertura entro la data di sottoscrizione del contratto. Il broker affidatario, inoltre, dovrà individuare un Referente operativo responsabile dello svolgimento dell'incarico, in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza indicati al punto 1D.

Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dal 29 giugno 2021 ovvero dal giorno successivo a quello di sottoscrizione, se successiva. Alla scadenza, il Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige, verificata la qualità dei servizi resi, si riserva la possibilità di procedere a proroga per ulteriori 3 (tre) anni, alle medesime condizioni, mediante ripetizione dei servizi di cui all'art. 63, 5° comma, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.

Il Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige è titolare delle seguenti polizze assicurative:

- Polizza RC Patrimoniale - scadenza 31.12.2022 - Premio annuo euro 6.790,00;
- Polizza tutela legale - scadenza 31.12.2022 - Premio annuo euro 6.000,00;
- RCA - Scadenza 31.12.2021 - Premio annuo euro 500,00;
- RCT/O - Scadenza 31.12.2021 - Premio annuo euro 2.500,00;
- Infortuni C.reg.li - Scadenza 31.01.2023 - Premio annuo euro 13.300,00

per complessivi Euro euro 29.090,00.

Le commissioni riconosciute al Broker attualmente incaricato sono in misura del 5%.

5 IMPORTO DEL CONTRATTO

I servizi di brokeraggio non comportano oneri, né presenti né futuri, a carico del Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige, in quanto gli stessi saranno remunerati dalle compagnie assicuratrici mediante provvigione calcolata sui premi imponibili dei contratti conclusi dal Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige, con l'assistenza del broker affidatario.

L'importo del contratto è determinato applicando le percentuali delle commissioni offerte in sede di gara conformi alle prescrizioni che saranno definite dal Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige negli atti di gara.

6 AVVERTENZE

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara, né di proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige.

Non trattandosi di procedura di gara non è pertanto prevista la formazione di graduatorie, attribuzione di punteggi e/o formazione di qualsiasi classificazione di merito.

Agli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse non sarà corrisposto alcun rimborso spese o compenso di qualsiasi sorta.

7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali degli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse e negli eventuali documenti allegati saranno trattati dal Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige, Titolare del trattamento, esclusivamente allo scopo di procedere agli adempimenti previsti dalle normative in materia di affidamento di forniture di beni, servizi e lavori.

I dati raccolti saranno trattati da personale espressamente autorizzato dal Titolare e saranno conservati il tempo necessario per garantire il corretto espletamento delle finalità indicate (salvo diversi obblighi di legge).

In nessun caso i dati saranno diffusi ma potranno essere comunicati a terzi soggetti (es. Enti certificatori) che svolgono, per conto del Titolare stesso, specifici servizi volti a garantire il corretto perseguimento delle citate finalità.

Si ricorda infine che, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, l'Interessato ha diritto di ottenere l'accesso, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica, la portabilità, l'integrazione dei dati, l'opposizione al loro trattamento.

Per esercitare tali diritti l'Interessato si può rivolgere al Titolare del trattamento Consiglio regionale della Regione autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente del Consiglio regionale in carica), Piazza Dante n. 16, 38122 – Trento, tel. 0461/201111. E-mail: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it oppure scrivendo al Responsabile della protezione dei dati (RPD) Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde, 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

L'interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che tali diritti non gli siano stati riconosciuti.

8 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente avviso si farà riferimento alla normativa in materia indicata di seguito:

- L.R. 22 luglio 2002, n. 2;
- L.P. 9 marzo 2016, n. 2;
- L.P. 19 luglio 1990, n. 23, e s.m.;
- D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. regolamento di attuazione della L.P. n. 23/1990;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, per le parti in vigore del D.P.R. 207/2010;
- D. Lgs 209/2005 e s.m.;
- Codice civile

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Stefan Untersulzner

(firmato digitalmente)