

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 66 DEL
D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLA SALUTE"**

Con il presente avviso, il Ministero della salute ha la necessità di affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di 36 mesi tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c. 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Al fine di conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive e verificarne la rispondenza alle esigenze della scrivente Amministrazione, si ritiene necessario svolgere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del D.lgs. 50/2016, una consultazione preliminare di mercato finalizzata all'individuazione degli Operatori Economici da invitare alla successiva procedura di gara.

L'affidamento del servizio di cui all'oggetto è regolato dal presente avviso dalle norme e condizioni previste dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia.

L'affidamento avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

1. OGGETTO, DURATA, IMPORTO

La manifestazione d'interesse ha per oggetto la procedura negoziata finalizzata all'affidamento del "Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Ministero della Salute" riservato ad operatori economici (broker), ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e s.s.m.m.i.i (art. 109, comma 2, lett. b) e dei relativi Regolamenti IVASS (n. 5/2006 e ss.).

Il servizio consiste indicativamente nelle seguenti attività:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui il Ministero della Salute è soggetto;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;

- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità del Ministero della Salute;
- e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi del Ministero della Salute, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Ministero della Salute e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- h) supporto formativo al personale del Ministero della Salute che collabora alla gestione dei contratti assicurativi;
- i) Assistenza nella gestione dei sinistri;
- j) Redazione di un report annuale che riassume la situazione sinistri e le attività svolte per la corretta gestione assicurativa.

A richiesta del Ministero della Salute tali servizi potranno essere estesi anche alle sue partecipate e/o controllate e/o Enti di cui il Ministero si avvale;

Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio.

Il servizio non comporterà per il Ministero della Salute alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, in quanto, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerato con una provvigione calcolata sui premi netti assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola broker).

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui il Ministero della Salute non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione ovvero le gare ed i relativi contratti non abbiano esito positivo.

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art.26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e della delibera dell'AVCP n.8 del 5 marzo 2008, non necessita della redazione del Documento Unico di

Valutazione dei Rischi (DUVRI). L'importo degli oneri e dei costi della sicurezza non è pertanto soggetto a costi.

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto sarà dettagliatamente indicato nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara che saranno trasmessi alle ditte invitate a presentare offerta.

L'attività richiesta al broker riguarderà la gestione delle polizze assicurative del Ministero della Salute che ammontano ad un importo massimo annuo di premi pagati nel corso dell'anno 2021 pari ad € 405.478,02.

Il valore stimato della gara è calcolato sulla base del valore presunto delle provvigioni che potrebbero essere corrisposte al Broker dalle Compagnie assicuratrici in base al valore dei premi pagati dal Ministero della Salute nell'anno 2021.

Pertanto il valore presunto, stimato dell'appalto per tutti i 3 (tre) anni di affidamento dell'incarico è pari a circa € 120.000,00.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare singolarmente o in forma plurima. Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui agli artt. 45 e ss. del D.lgs. 50/2016 ovvero ditte individuali, società di persone e capitali, ivi comprese le cooperative sociali, le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, che svolgono attività di assistenza assicurativa, in possesso dell'iscrizione al Registro degli intermediari, di cui all'art. 109, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 83, del D.Lgs. 50/2016.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti dovranno conformarsi per la partecipazione alla gara alla disciplina prevista dall'art. 48 del d.lgs. 50/2016. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla manifestazione in forma individuale qualora abbiano partecipato alla manifestazione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. Non possono partecipare le concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile. L'Amministrazione escluderà dalla manifestazione i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci.

Gli operatori economici dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) di idoneità morale:

1. insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

b) di idoneità professionale:

1. iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerente con quella oggetto del presente appalto;

2. iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del D. Lgs.209/2005 da almeno 15 (quindici) anni e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e ss.mm.ii.;

c) capacità economico – finanziaria:

1. possesso di una polizza di RC Professionale con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (Euro cinque milioni);

2. avere effettuato una raccolta premi generata da attività di intermediazione complessivamente nel triennio 2019 - 2020 - 2021, pari ad almeno € 2.000.000,00 (Euro due milioni), di enti pubblici;

d) capacità tecnico – professionale:

1. avere svolto nel triennio 2019 - 2020 - 2021 servizi di brokeraggio assicurativo per almeno n. 3 Amministrazioni pubbliche come definite dall'art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001 s.m.i.;

2. possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 per l'attività oggetto dell'appalto;

I requisiti previsti devono essere posseduti dal partecipante, in data antecedente al termine di presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse. Nel caso di partecipazione in consorzio o raggruppamento si applicano gli articoli 47 e 48 d. lgs 50/2016, e nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

3. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AI QUALI INVIARE RICHIESTA DI OFFERTA

Gli operatori economici, tra quelli che avranno inviato la manifestazione di interesse secondo i termini e le modalità di cui al successivo paragrafo IV, verranno invitati a presentare offerta tramite Lettera di invito, nel rispetto dei seguenti criteri:

- i. nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute nei termini e con le modalità di cui al presente avviso da parte di candidati idonei ad essere invitati fossero inferiori o pari a 5, l'Amministrazione procederà ad invitare tutti i candidati a presentare offerta;
- ii. nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute nei termini e con le modalità di cui al presente avviso da parte di candidati idonei ad essere invitati fossero superiori a cinque, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estrarre, mediante pubblico sorteggio, gli operatori economici da invitare nel numero di cinque. L'eventuale sorteggio avverrà con le modalità indicate dalle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 in data 26 ottobre 2016.

Il Responsabile del Procedimento si riserva di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse, anche in caso di una sola manifestazione pervenuta.

4. - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione i candidati interessati dovranno sottoscrivere la manifestazione di interesse, l'istanza di manifestazione e le eventuali osservazioni che, dovranno essere trasmessi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 settembre 2022 al seguente indirizzo pec dgpob@postacert.sanita.it

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In caso di necessità, la scrivente Stazione appaltante potrà richiedere alle imprese partecipanti di fornire chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione prodotta.

Si precisa che ciascun Operatore Economico potrà presentare la dichiarazione di partecipazione solamente per una sola sede che dovrà esser indicata all'interno della domanda di partecipazione

5. DISPOSIZIONI FINALI

Si precisa che questa consultazione preliminare di mercato ha esclusivamente finalità esplorative.

Gli operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente indagine esplorativa, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all'eventuale affidamento del servizio relativamente al quale hanno espresso interesse.

Il presente avviso pertanto non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento.

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Celotto

f.to