

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL’ATER DI MATERA PER UN PERIODO DI 24 MESI.

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE AVVISO

L’approvazione del presente avviso di manifestazione di interesse in oggetto è stato disposto con determina direttoriale n. 160 del 19/10/2016;

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA, Via B. Croce n.2 - 75100 MATERA; Tel. 0835/301111, fax 0835/301238, pec: atermatera@cert.ruparbasilicata.it - Indirizzo Internet (URL:) www.atermaterita.it

OGGETTO DELL’AVVISO

Con il presente avviso questa Amministrazione intende attivare una preliminare indagine di mercato al fine di conoscere ed identificare la platea di potenziali operatori economici interessati all’affidamento del servizio in oggetto indicato da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016.

PROCEDURA E CRITERIO AGGIUDICAZIONE PRESCELTA

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto e sarà effettuata mediante valutazione dell’offerta **economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutata sulla base di criteri oggettivi connessi all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Si dichiara che, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 non si procederà ad alcuna aggiudicazione qualora "nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto".

Sarà nominata una commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di procedura e valutando i requisiti delle proposte tecniche che saranno richieste in sede di negoziazione.

OGGETTO DEL SERVIZIO:

Il servizio ha per oggetto le prestazioni di seguito sinteticamente elencate, in via esemplificativa e non tassativa:

- individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l’ATER di Matera è soggetta;
- analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato, finalizzato all’ottimizzazione delle coperture assicurative, ma anche al contenimento dei costi a carico dell’appaltante;
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- collaborazione ed assistenza nelle procedure di scelta del contraente, in tutte le fasi, ivi comprese la stesura degli atti di gara e dei capitolati da utilizzarsi per l’espletamento delle procedure medesime e nelle fasi di valutazione delle offerte e aggiudicazione dei servizi, anche secondo le disposizioni dell’ANAC in materia di affidamento di servizi assicurativi; nelle more dell’espletamento delle suddette

procedure il broker deve attivarsi per garantire la permanenza delle coperture assicurative sino ad attivazione delle nuove polizze;

- gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'A.T.E.R. di Matera, sia se stipulati con la collaborazione del Broker che per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo - contabile;
- aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'ATER di Matera ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- individuazione di strategie alternative/innovative rispetto all'attuale modello assicurativo e indagini di mercato finalizzate all'individuazione del contraente;
- consulenza ed assistenza tecnica nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);
- consulenza, studio e resa di pareri sulla corretta applicazione della normativa in materia assicurativa nei diversi ambiti, quali, ad esempio, in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, tutela dei lavoratori, tutela della privacy, responsabilità civile.

I servizi sono da espletarsi nella sede dell'ATER di Matera. L'operatore economico terrà i rapporti con l'ente anche a mezzo contatto telefonico ovvero telematico. Per la soluzione di particolari questioni ovvero per determinate esigenze operative, il prestatore, per il tramite del referente individuato per la gestione del contratto, dovrà recarsi nella sede dell'ente, anche con breve preavviso, a propria cura e spese: nessun onere verrà, quindi, riconosciuto a titolo di rimborso spese.

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del rapporto contrattuale è fissata in anni due (2) a decorrere dalla stipula del contratto e salvo affidamento anticipato in via d'urgenza.

L'Ente si riserva altresì la facoltà di disporre la proroga tecnica del rapporto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016; in tal caso, l'aggiudicatario si impegna a garantire la prestazione del servizio fino a quando l'Ente non avrà provveduto ad individuare un nuovo contraente, sino al definitivo passaggio delle consegne a quest'ultimo, e comunque, per un periodo non superiore a 180 gg. dalla scadenza naturale.

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio non comporta per l'ATER di Matera alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi, in quanto l'attività del broker sarà remunerato direttamente dalla compagnia di assicurazione con la quale verrà stipulato il contratto assicurativo dell'ente, sulla base delle provvigioni che l'aggiudicatario avrà offerto in sede di gara.

Si precisa che il valore presunto del servizio è stato calcolato in € 20.000,00 per la durata totale del contratto, tenuto altresì conto dell'eventuale proroga tecnica di 180 gg. Tale importo è stato calcolato applicando sul totale dei premi assicurativi annuali imponibili delle polizze in essere e da stipulare, la percentuale delle provvigioni poste a base di gara e moltiplicato per il numero degli anni di servizio. Tale importo è meramente presuntivo.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento di valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.

INDIRIZZO CUI DEVE ESSERE TRASMESSA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse entro e non oltre il giorno 02/11/2016 alle ore 12,00 in un plico chiuso e sigillato, recante l'indicazione del mittente e la seguente dicitura **"Manifestazione d'interesse a partecipare alla gara per il servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di 24 mesi"**.

La manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire all'Amministrazione procedente attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite raccomandata A/R mediante servizio delle poste Italiane spa, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA, Via B. Croce n.2 - 75100 MATERA;
- a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA - VIA BENEDETTO CROCE N. 2- 75100 MATERA-.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate comporterà **l'esclusione del concorrente dalla candidatura**. Il recapito del plico, nei termini stabiliti, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e non quella di invio. L'Amministrazione non è responsabile di disguidi o disservizi per il servizio postale e/o dell'agenzia di recapito autorizzata, anche per cause di forza maggiore.

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente avviso (Allegato "A" – modello di richiesta per manifestazione d'interesse) scaricabile dal portale istituzionale dell'A.T.E.R. di Matera, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, allegandovi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI

La sottoscrizione dell'istanza, da parte del legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, e si procederà alla conseguente denuncia penale.

REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE SI INTENDONO INVITARE A PRESENTARE OFFERTA

La partecipazione è riservata, a pena di esclusione, agli operatori economici, costituiti in qualsiasi forma, singola o associata, ex artt. 45 e ss. del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

A. iscrizione al Registro delle Imprese con l'indicazione nell'attività svolta di "mediazione assicurativa o riassicurativa di cui all'art. 1 della Legge n. 792 del 28/11/84" o equivalente registro se il partecipante risiede in altro Stato membro UE;

B. iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 – Sezione B "Broker" o analogo registro istituito presso il Paese di residenza, per i partecipanti che risiedono in altro stato membro. L'iscrizione dovrà riferirsi all'operatore economico singolo (professionista, imprenditore individuale, società) ovvero, per i concorrenti in forma associata, da tutti i soggetti facenti parte

del raggruppamento/della associazione. Tale requisito è richiesto anche alla risorsa che sarà individuata come referente per la gestione del contratto.

C. avere in corso una polizza di Responsabilità Civile Professionale ai sensi della vigente normativa per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00; copia conforme della polizza dovrà essere comunque consegnata all'atto dell'ammissione alla procedura di gara; ovvero dichiarazione contenente l'impegno a sottoscrivere una polizza per responsabilità civile, con le caratteristiche sopra delineate.

D. aver intermediato, nell'ultimo triennio alla data di pubblicazione del presente avviso, premi per un ammontare complessivo non inferiore ad € 170.000,00 riferito a Pubbliche Amministrazioni iscritte nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009;

E. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

F. di non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità, incompatibilità o di conflitto di interessi come previsto dal vigente Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità (approvato con Deliberazione n. 64 del 02/09/2016), nonché dal Codice di Comportamento dell'ATER di Matera (approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 85/2015 del 06/11/2015)

G. di possedere idonee referenze rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 1 settembre 1993 n.385 attestanti la capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente.

Il concorrente operatore economico singolo o associato che abbia maturato il requisito di cui alla lettera C quale membro di un altro raggruppamento, dovrà almeno aver ricoperto, in tale raggruppamento, la funzione di mandatario e/o consorziato effettivo gestore del servizio analogo.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle istanze e, in capo all'aggiudicatario, i requisiti di cui alla lettera A e B devono permanere fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

L'impresa in concordato con continuità aziendale ovvero che abbia presentato ricorso pendente per l'ammissione al concordato stesso, ex art. 186 bis del R. D. 267/1942, può partecipare alla procedura, ai sensi ed alle condizioni di cui alla medesima disposizione normativa.

Raggruppamenti, Consorzi / Reti di imprese e Avvalimento

Gli operatori che intendano partecipare in R.T.I., ovvero in forma di consorzi ordinari di concorrenti (rif. art. 45 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50), a pena di esclusione dovranno allegare all'offerta l'atto costitutivo, in caso di R.T.I. o consorzio costituito, ovvero l'impegno, sottoscritto da tutte le Imprese, a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione della gara, in caso di R.T.I. o consorzio costituendo: in tale ultimo caso, ciascun soggetto dovrà presentare una propria domanda di partecipazione, mentre l'offerta sarà sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento od il consorzio ordinario e conterrà, oltre all'impegno suddetto, anche il nominativo del soggetto cui sarà conferito il mandato.

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere c), d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 pertanto:

- l'appalto deve essere assunto ed eseguito da un'impresa raggruppata, consorziata o retista almeno nella misura del 40% e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle altre imprese raggruppate, consorziate o retiste che a loro volta devono assumerlo ed eseguirlo almeno nella misura del 10% ciascuna;
- l'impresa mandataria o l'impresa consorziata designata quale mandataria o l'impresa designata quale mandataria all'interno di una rete di imprese (anche se è l'organo comune) deve essere quella che assume ed

esegue l'appalto almeno nella misura del 40% e comunque in misura maggioritaria (rispetto alle altre imprese raggruppate, consorziate o retiste).

- l'appalto deve essere assunto ed eseguito per intero dal complesso delle imprese raggruppate, consorziate o retiste.

I requisiti di cui alle precedenti lett. A, B, e D devono appartenere a tutti gli operatori raggruppati/raggruppandi o consorziati / retisti; il referente del contratto, essendo unico, può essere dipendente/collaboratore di uno qualsiasi di essi.

Il requisito di cui alla precedente lett. C può appartenere a tutti ovvero ad alcuni degli operatori raggruppati/raggruppandi o consorziati / retisti, purché indicati quali esecutori del servizio.

Si rinvia a quanto previsto all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 45, com. 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/16, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o nell'ambito di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/16 sono tenuti ad indicare nell'istanza di qualificazione per quali consorziati il consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. A tutti i detti consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Nel caso in cui in cui un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 non abbia indicato nell'istanza di qualificazione per quali consorziati concorre vige l'incompatibilità alla contemporanea partecipazione alla gara per tutti i suoi consorziati, vigendo la presunzione che abbia partecipato per tutti.

Nel caso in cui in cui un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/16 non abbia indicato nell'istanza di qualificazione per quali consorziati concorre vige la presunzione che abbia concorso per se medesimo potendo eseguire direttamente le prestazioni dell'appalto. I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al presente appalto. A tali soggetti è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Con riferimento all'art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/16, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e della compagine delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano all'appalto rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

E' ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo che per quanto riguarda il requisito professionale di cui alla lettera B (iscrizione al registro degli intermediari assicurativi).

I concorrenti potranno avvalersi di più imprese ausiliarie anche per lo stesso requisito.

Non è consentito che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il fatto in cui le stesse facciano parte dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese oppure che l'ausiliaria sia il consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato.

Qualora si verificassero altre ipotesi di partecipazione, l'Ente valuterà l'ammissibilità dell'istanza, in base alla vigente normativa e/o della prassi giurisprudenziale in materia.

Resta inteso che, tutti gli operatori che intendano partecipare devono dichiarare di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nelle modalità ed i termini previsti da detta norma.

Svolgimento della procedura:

L'ATER di Matera inviterà a formulare la propria migliore proposta contrattuale gli operatori economici che si saranno qualificati entro il termine stabilito e risultanti in possesso dei requisiti richiesti. Le offerte che perverranno, entro il termine indicato nella lettera invito, saranno valutate sulla base dei criteri preferenziali indicati nella lettera d'invito.

Cause di esclusione dalla procedura

Sono escluse le istanze:

- A) pervenute fuori termine: a tale fine, farà fede la data e l'ora di arrivo;
- B) non contenenti fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
- C) prive dei requisiti minimi per la qualificazione alla procedura.

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:

I plichi devono pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro le h. 12.00 del giorno 02/11/2016

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, pertanto non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione. Non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito dell'ATER di Matera per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine.

L'ATER di Matera inoltre sarà libero di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzione Consip qualora prima della stipula del contratto dovesse venire attivata. L'ATER di Matera si riserva di interrompere, sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato per soprappiù ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.

Il presente avviso non vincola l'Amministrazione: l'ATER si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara senza che gli interessati possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'apertura dei plichi relativi alla manifestazione d'interesse del presente avviso, avverrà in **seduta pubblica nel giorno 03/11/2016 h. 10,00** presso la Sala Consiliare dell'ATER di Matera. Tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo indicato dai richiedenti in sede di presentazione della domanda. Tali comunicazioni soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve necessariamente essere seguita da quella del documento originale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico, richiedente l'inserimento nell'elenco, ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso. Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a cinque, il R.U.P provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque operatori, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei. In tal caso il R.U.P si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di

affidamento individuando direttamente ed a propria discrezione gli ulteriori concorrenti da invitare al fine del raggiungimento del numero minimo di concorrenti previsto per legge (almeno 5 concorrenti da invitare).

L'Amministrazione si riserva altresì, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

CHIARIMENTI

Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi all'Ufficio Amministrativo tel. 0835/301235, pec: atermatera@cert.ruparbasilicata.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento è il Dott. Michele Bianco.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si fa presente che la stazione appaltante può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.

Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali dell'A.T.E.R. di Matera e per finalità strettamente connesse.

Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la presentazione della candidatura.

Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte dell'A.T.E.R. di Matera.

L'operatore economico potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso sarà pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell'Ente: www.atermatera.it e sulla sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bando e contratti" unitamente al modello A – modello di richiesta per manifestazione d'interesse –.

ALTRE INFORMAZIONI

Per le altre informazioni si rinvia alla lettera d'invito e ai relativi allegati che, unitamente al capitolato, saranno inviati agli operatori economici invitati alla procedura in oggetto.

Il RUP

F.TO

(DOTT. MICHELE BIANCO)