

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - AI SENSI ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B, D.LGS. N. 36/2023 – DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01/07/2025 al 30/06/2029.**

**PREMESSA**

L’ASP Seneca, con riferimento alla Determinazione della Responsabile del Servizio Centrale Unica Acquisti n. 132 del 13/05/2025, a mezzo del presente avviso di informale intende procedere all’individuazione di un Operatore Economico cui eventualmente assegnare con affidamento diretto tramite MePA - ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.– il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo decorrente dal 01/07/2025 al 30/06/2029.

Il presente Avviso - predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità – non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) o promessa al pubblico (art. 1989 c.c.), ma ha lo scopo di esplorare preliminarmente le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio oggetto del presente avviso.

Gli Operatori Economici interessati potranno pertanto presentare la proposta nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nei successivi articoli.

Trattandosi di affidamento diretto tramite Mercato Elettronico della P.A. (MePA) di Consip S.p.A., è necessario che l’Operatore Economico risulti abilitato alla piattaforma di e-Procurement “Acquisti in Rete” alla data di avvio della trattativa diretta che avverrà indicativamente il 03/06/2025.

ASP Seneca si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale, che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all’affidamento senza che i potenziali interessati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura. ASP Seneca si riserva altresì la facoltà di non procedere ad alcun affidamento, se nessuna proposta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del servizio.

Si specifica inoltre che il presente avviso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o di obblighi negoziali, non vincola in alcun modo ASP Seneca che si riserva comunque di sospendere, modificare, annullare il presente avviso e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa o diritti di alcuna natura.

**1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

- **Azienda Pubblica Servizi alla Persona Seneca**

- Sede Legale: Via Matteotti n. 191 – 40014 Crevalcore (BO)
  - Sede Amministrativa: Villa Emilia - Via Marzocchi n. 1/a – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
  - E-mail: [centraleunicaacquisti@asp-seneca.it](mailto:centraleunicaacquisti@asp-seneca.it) - PEC: [asp-seneca@cert.provincia.bo.it](mailto:asp-seneca@cert.provincia.bo.it)
  - Tel. 051/6878101.
- **Responsabile Unico di Progetto (RUP):** Laura De Feudis  
email: [laura.defeudis@asp-seneca.it](mailto:laura.defeudis@asp-seneca.it) - tel. 051/6878141.

## 2. OGGETTO DEL SERVIZIO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il servizio ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa, comprensivi di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro esecuzione e gestione a favore di ASP Seneca.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riportano le macro categorie delle attività del servizio oggetto del presente avviso:

1. **Esame della sinistrosità e gestione dei sinistri, analisi dei fatti denunciati da parte di terzi e costante assistenza durante le varie fasi del sinistro e monitoraggio annuale degli stessi.**
2. **Gestione dei rapporti con le compagnie assicurative con particolare riguardo alla gestione dei sinistri attivi e passivi (comprendendo anche quelli già verificatisi e pendenti alla data dell'affidamento del servizio).**
3. **Attività di supporto tecnico ed amministrativo nella predisposizione di capitolati tecnici e documenti di gara, attività di assistenza e consulenza per le procedure di gara afferenti all'affidamento dei servizi assicurativi.**
4. **Monitoraggio della sinistrosità e della normativa vigente, per garantire adeguata copertura assicurativa ad ASP in base all'evolversi delle attività esercitate.**
5. **Eventuale richiesta di redazione di pareri e consulenza in materia assicurativa.**

Si specifica altresì che l'attività dovrà essere garantita anche in loco presso Villa Emilia – Sede Amministrativa di ASP Seneca, ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.

L'affidamento del servizio è costituito da un unico lotto poiché la natura e l'oggetto del servizio non ne consentono la suddivisione in lotti.

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo stimato per 4 anni di servizio
1	Servizio di brokeraggio assicurativo	66518100-5 Servizi di intermediazione assicurativa	P	Euro 35.705,60

Il valore complessivo del servizio viene stimato in **Euro 49.095,20** comprensivo di:

- n. 4 anni di servizio;
- opzione proroga di 1 anno ai sensi del comma 10 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- eventuale proroga "tecnica" per un periodo non superiore ai 6 mesi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'espletamento dei servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa non comporta per ASP alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro. Il Broker affidatario sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi sulla base delle provvigioni proposte in questa consultazione.

Trattandosi di servizi aventi ad oggetto prestazioni di natura intellettuale, ai sensi del comma 9 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, gli operatori economici interessati non dovranno indicare né i costi della manodopera né gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I costi per la sicurezza sono valutati in zero euro in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e pertanto non è necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I..

Le percentuali di provvigione, nonché il loro valore dovranno sempre essere espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi.

Le provvigioni proposte saranno applicate sui contratti assicurativi futuri.

Si riportano i premi annuali imponibili delle polizze facenti capo ad ASP, dai quali deriva il calcolo dei valori provvigionali che hanno determinato l'importo stimato del servizio:

Numero Polizza	Descrizione Cliente	Prodotto	Compagnia Ass.ni	Data Scadenza	Importo Totale Annuo	Importo Imponibile Annuo	Importo Provvigioni
430346179	ASP SENECA	RCT/O	GENERALI ITALIA SPA	31/12/2025	65.000,00	53.169,73	6.380,37
91/M13577993	ASP SENECA	Tutela Legale	ITAS MUTUA	31/12/2025	6.300,00	5.195,88	623,51
OR/M13577640	ASP SENECA	Incendio ALLRISKS	ITAS MUTUA	31/12/2025	9.894,00	8.093,25	971,19
OR/M13577687	ASP SENECA	Incendio ALLRISKS	ITAS MUTUA	31/12/2025	609,00	609,00	73,08
00534511576	ASP SENECA	Auto Ind RCA + CVT	ALLIANZ SPA	31/12/2025	362,50	292,04	17,52
00534511577	ASP SENECA	Auto Ind RCA + CVT	ALLIANZ SPA	05/01/2026	425,00	341,44	20,49
3883351	ASP SENECA	Infortuni Collettive	NET INSURANCE SPA	31/12/2025	695,00	678,05	81,37
IFLE007748	ASP SENECA	RC PATRIMONIALE	AIG EUROPE SA	31/12/2025	6.250,00	5.112,47	613,50
ILIEK03353	ASP SENECA	Auto Flotte CVT	AIG EUROPE SA	31/12/2025	1.375,00	1.211,45	145,37
					90.910,50	74.703,31	8.926,40

Si specifica che i dati relativi alle polizze in vigore vengono forniti al fine di informare adeguatamente gli eventuali interessati circa le attuali condizioni contrattuali in relazione ai rischi garantiti. Tali dati **non vincolano in alcun modo ASP Seneca a stipulare per il futuro le stesse polizze alle medesime condizioni**. Resta inteso che qualora, nel corso dell'eventuale affidamento, ASP Seneca stabilisca di interrompere o non rinnovare la prosecuzione della copertura di uno o più rischi sopra indicati, il Broker affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa al riguardo.

### **3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo ASP Seneca che procederà ai sensi della normativa in premessa richiamata tramite trattativa diretta sul MEPA al soggetto che riterrà più idoneo con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b), del D.Lgs. n. 36/2023.

### **4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE PREVENTIVO**

Sono ammessi a partecipare alla presente consultazione informale di mercato gli Operatori Economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. n.36/2023 che:

**1. non si trovino in situazioni che rientrino nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. N. 36/2023;**

**2. non abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;**

**3. in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 100 D.Lgs. 36/2023):**

- a. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività avente come oggetto la mediazione assicurativa e riassicurativa;
- b. iscrizione a Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 108 e seguenti del D.Lgs. n. 209/2005, sezione B dello stesso, da almeno cinque anni dalla data di pubblicazione del presente avviso;

**4. in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 100 D.Lgs. n. 36/2023):**

- a. avere in corso una polizza di responsabilità RC professionale stipulata secondo le modalità indicate agli artt. 110, comma 3, e 112, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 con massimale di almeno Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00);
- b. avere intermediato, nel triennio 2022-2024, un premio lordo per ogni anno di almeno Euro 100.000,00 in favore di Enti Pubblici per almeno Euro 300.000,00 totali;

**5. dei requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 100 D.Lgs. n. 36/2023):**

- a. avere eseguito direttamente nel triennio precedente quello di pubblicazione del presente avviso (2022/2024) almeno 5 (cinque) incarichi di brokeraggio/intermediazione/consulenza assicurativa in favore di Amministrazioni pubbliche, di cui almeno uno svolto presso un'Azienda di Servizi alla Persona.

**6. Iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e attivazione alla categoria merceologica riferita al CPV 66518100-5 Servizi di intermediazione assicurativa.**

Sono esclusi dalla presente procedura gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.94 del D.lgs. n.36/2023.

## **5. MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE ECONOMICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO.**

Gli Operatori Economici interessati, ed in possesso dei requisiti di cui al punto 4, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio del **29 maggio 2025 ore 16:00**, a pena di irricevibilità, la proposta e la documentazione a corredo sotto esplicitata, che dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: [asp-seneca@cert.provincia.bo.it](mailto:asp-seneca@cert.provincia.bo.it)

La PEC dovrà avere il seguente oggetto:

**“AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - AI SENSI ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B, D.LGS. N. 36/2023 – DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01/07/2025 al 30/06/2029.”**

Non saranno considerati valide le proposte presentate attraverso modalità diverse da quella suddetta. Le proposte e la documentazione a corredo devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La Proposta è composta da:

1. **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DGUE**, redatti secondo i modelli allegati al presente avviso, rispettivamente Modello A) e DGUE Modello B), che dovranno essere sottoscritti — a pena di esclusione — dal legale rappresentante (ovvero procuratore speciale) e corredati da fotocopia di documento d'identità in corso di validità;
2. **RELAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO OFFERTO**: massimo 5 facciate, formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, margini (dx e sx 2, superiore inferiore 2), contenente la sintetica descrizione delle modalità e delle tempistiche del servizio offerto;
3. **PROCURA** (Eventuale);
4. **PROPOSTA ECONOMICA** (Modello C);
5. **AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE E CAPITOLATO TECNICO** firmati per accettazione.

## **6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE.**

L'Operatore Economico al quale successivamente verrà inviata la trattativa diretta sul MEPA per l'eventuale affidamento del Servizio di Brokeraggio, sarà individuato previa valutazione dei seguenti

elementi, indicati in ordine decrescente di importanza, sulla base dei criteri motivazionali esposti:

N	ELEMENTI DI NEGOZIAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE
1	MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	Si valuteranno le modalità tecniche ed operative proposte, i principali obiettivi e benefici, le tempistiche proposte e la tipologia di report che verrà prodotta in merito all'attività di analisi, valutazione dei rischi e gestione del programma assicurativo e dei contratti assicurativi.
2	METODOLOGIA, TECNICA E TEMPISTICA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI	Si valuteranno l'assistenza agli uffici competenti nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi e la tempistica dei servizi prestati.
3	COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEDICATO AD ASP  In relazione alla valutazione del gruppo di lavoro, per ogni risorsa indicata dovrà essere allegato il Curriculum Vitae	Si valuteranno la composizione del gruppo di lavoro e la relativa organizzazione interna.
4	FORMAZIONE DEL PERSONALE a titolo esemplificativo: indicazione del numero dei corsi proposti, descrizione, materiale didattico, fornitura di riviste, eventuali accessi a banche dati, etc.	Si valuteranno le proposte formative rivolte al personale di ASP, anche sulla base delle ore formative e degli argomenti proposti, con preferenza per le materie attinenti all'applicazione del D.Lgs. n. 36/2023.
5	EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI	Si valuterà la proposta aggiuntiva offerta
6	ECONOMICITA'	Si valuterà la proposta economica.

In relazione al punto 6) ECONOMICITA' si specifica che:

- a) la provvigione relativa alle polizze RCA non potrà essere superiore al 7%;**
- b) la provvigione relativa agli altri rami non potrà essere superiore al 14%.**

## **7. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente al seguente indirizzo PEC, entro 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine di cui al punto 5.

## **8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti da ASP Seneca saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula di contratto.

### **La Responsabile del Servizio Centrale Unica Acquisti**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegati:

1. Modello A: Manifestazione di interesse
2. Modello B: DGUE
3. Modello C: Proposta economica
4. Capitolato Tecnico