



Allegato 1

Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazioni d'interesse, ai sensi dell'art 77 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" per l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa "brokeraggio assicurativo" per la durata di 24 (ventiquattro) mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, più eventuale proroga di ulteriori 4 (quattro) mesi, con decorrenza dal 01/01/2026.

PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI

Con la presente indagine di mercato, l'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (di seguito, per brevità, anche solo "Associazione") rende noto che intende acquisire manifestazioni di interesse, da parte di Operatori Economici abilitati, al fine di individuare n. 1 Operatore Economico con il quale procedere eventualmente e successivamente all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa "brokeraggio assicurativo" per la durata di 24 (ventiquattro) mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, più eventuale proroga di ulteriori 4 (quattro) mesi, con decorrenza dal 01/01/2026, le cui caratteristiche tecniche sono dettagliate nel documento "Allegato B – Caratteristiche tecniche_BROKERAGGIO".

A tal fine gli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, devono presentare apposita istanza di manifestazione di interesse compilando lo schema "Allegato A – Domanda di partecipazione_BROKERAGGIO".

1



Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, così come “l’Allegato C – Informativa sulla Privacy”.

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non costituisce proposta contrattuale, ma è finalizzato unicamente a esperire un’indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questa Associazione che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura e intraprenderne altre.

1. STAZIONE APPALTANTE

Associazione Forte di Bard

11020 BARD AO

PI/CF 01087120075

RUP: Luca BRINGHEN

Telefono : 0125 833811

Sito web ufficiale: www.fortedibard.it

PEC associazionefortedibard@pec.it

e-mail: l.bringhen@fortedibard.it

2. OGGETTO, NATURA E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE

Il servizio ha per oggetto il servizio di consulenza ed assistenza assicurativa “brokeraggio assicurativo” per la durata di 24 (ventiquattro) mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, più eventuale proroga di ulteriori 4 (quattro) mesi, con decorrenza dal 01/01/2026 le cui caratteristiche richieste sono puntualmente dettagliate nel documento “Allegato B – caratteristiche tecniche_BROKERAGGIO” al presente Avviso, quale sua parte integrante e sostanziale.



3. DURATA DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio in oggetto avrà decorrenza indicativamente dal 01/01/2026, presunta data di stipula del contratto, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Associazione.

Opzione Rinnovo:

Il servizio in oggetto potrà essere rinnovato una volta, per un periodo di 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni e con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni.

L'opzione di rinnovo di cui sopra potrà essere applicata dall'Associazione, previa valutazione circa la soddisfazione del servizio prestato.

Opzione Proroga:

La Stazione Appaltante può esercitare un'opzione di proroga del contratto, ai medesimi patti e condizioni iniziali, per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – patti e condizioni per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività al fine di consentire all'Associazione di individuare il nuovo broker o di riassumere in capo ad essa le funzioni assicurative.



L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di assicurazione (R.U.I.) di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/05.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Potranno inviare la propria manifestazione di interesse gli Operatori Economici in possesso dei seguenti requisiti:

4.1 Requisiti di ordine generale:

- inesistenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici", di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare d'appalto e/o incapacità di contrarre con la P.A., nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii;

4.2 Requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici":

- iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro *delle imprese delle CCIAA* o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto;
- iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di assicurazione (R.U.I.);
- iscrizione alla sezione Broker del R.U.I., istituito dall'art. 109 del D.Lgs. n. 209/05; la comprova del requisito è richiesta d'ufficio alla Stazione Appaltante, previa



indicazione degli elementi necessari per la verifica da parte dell'Operatore Economico;

- iscrizione al Sistema Telematico PlaCe-VdA nella categoria 66000000-0 - Servizi finanziari e assicurativi;

4.3 Requisito di capacità tecnica professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici":

- aver fornito negli ultimi 3 (tre) anni prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente Avviso, con elenco dei servizi analoghi effettuati e con indicazione delle rispettive date e destinatari, pubblici o privati, essendo necessario individuare un Operatore Economico in possesso dell'esperienza specifica rispetto alla prestazione prevista;
- aver intermediato negli ultimi 3 (tre) anni premi lordi assicurativi per un importo NON inferiore ad € 1.000.000,00 (euro-unmilione/00);
- aver sottoscritto negli ultimi 3 (tre) anni una polizza assicurativa di RC professionale con massimale NON inferiore ad € 2.500.000,00 (euro-duemilionicinquecento/00) stipulata conformemente alle vigenti disposizioni di legge, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi d'impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali;

L'Operatore Economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso e dichiararli secondo quanto previsto nel documento "Allegato A – Domanda di partecipazione_BROKERAGGIO".



Si precisa che il possesso dei requisiti di cui sopra sarà ulteriormente dichiarato dall'Operatore Economico, individuato dalla Stazione Appaltante, mediante compilazione del DGUE. Nella medesima sede i suindicati requisiti saranno verificati dalla Stazione Appaltante.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli Operatori Economici interessati e in possesso dei requisiti di cui al punto 4 dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre il giorno **venerdì 19 dicembre 2025**, esclusivamente all'indirizzo PEC: associazionefortedibard@pec.it, utilizzando il facsimile "Domanda di partecipazione_BROKERAGGIO", allegato al presente Avviso (Allegato A).

L'oggetto della PEC dovrà essere: "servizio di consulenza ed assistenza assicurativa "brokeraggio assicurativo" per la durata di 24 (ventiquattro) mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, più eventuale proroga di ulteriori 4 (quattro) mesi, con decorrenza dal 01/01/2025".

La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta intestata dell'Operatore Economico partecipante, e sottoscritta digitalmente dal titolare o rappresentante legale.

La domanda dovrà essere accompagnata dall'Informativa sulla Privacy, allegata al presente Avviso (Allegato C), firmata dal legale rappresentante per presa visione.

L'Associazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui lo schema "Allegato A – Domanda di partecipazione_BROKERAGGIO":

- manchi ;
- non sia sottoscritto;



- sia sottoscritto da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia sottoscritto da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- risulti privo anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello;

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il mancato invio della documentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla selezione in parola.

Non saranno accettate manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine e/o a indirizzi diversi da quello sopra indicato.

La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato e accertati dalla Stazione Appaltante in occasione dell'affidamento diretto.

Nel caso in cui la manifestazione di interesse presentata non sia completa di tutte le dichiarazioni o degli elementi richiesti, (ad esclusione dell'Allegato A come precedentemente specificato) l'Operatore Economico sarà invitato, a mezzo PEC, a integrare o regolarizzare la domanda, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento dell'invito, a pena esclusione.

Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.



6. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nel presente Avviso, saranno esaminate e valutate dal RUP.

Il RUP verificherà le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 4 del presente Avviso, incluse nella manifestazione di interesse, accertando la completezza delle stesse.

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva di seguire altre procedure, al fine di individuare ulteriori Operatori Economici da invitare a presentare la manifestazione di interesse, tra cui anche la ripubblicazione dell'Avviso.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva altresì di procedere con la richiesta di preventivo ed il successivo affidamento diretto, anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse.

7. TIPO DI PROCEDURA

A conclusione dell'indagine esplorativa, il RUP procederà alla richiesta dei preventivi di spesa agli Operatori Economici che avranno manifestato l'interesse, secondo le modalità ed i termini indicati all'articolo 5 del presente avviso, e che saranno in possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente Avviso.

Ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del *D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici"*, il RUP procederà all'avvio della procedura per l'affidamento diretto del servizio, a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato il preventivo migliore.

8. RISERVA



Il presente Avviso è finalizzato a un'indagine di mercato, per favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori Economici in possesso dei requisiti per la realizzazione del servizio di cui all'oggetto, in modo non vincolante per l'Associazione.

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara; lo stesso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Associazione all'espletamento della procedura. La partecipazione all'avviso non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa dell'Operatore Economico all'affidamento in parola.

L'Associazione si riserva di sospendere, revocare, modificare o annullare, in qualsiasi momento, il procedimento avviato.

9. TUTELA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti all'Associazione per il procedimento in oggetto saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

1. Nella manifestazione d'interesse saranno rispettati i principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del Regolamento citato, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza.

2. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla procedura in oggetto;



- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla procedura;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'Amministrazione;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento UE 679/2016 del 27.04.2016, cui si rinvia;
- f) Il Responsabile della Protezione dei dati personali può essere contattato inviando un'e-mail all'indirizzo dpo@fortedibard.it;

10. PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso e tutti relativi allegati saranno pubblicati sul sito internet dell'Associazione, all'indirizzo www.fortedibard.it, alla sezione BANDI E GARE.

11. CHIARIMENTI

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimenti è possibile contattare la Stazione Appaltante all'indirizzo PEC associazionefortedibard@pec.it di cui al punto 1 del presente Avviso.



Le richieste di chiarimenti dovranno indicare il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), nonché il nominativo del soggetto richiedente.

12. RUP

Il soggetto individuato al corretto e razionale svolgimento della fase per l'indagine di mercato e per l'eventuale successivo affidamento diretto è il RUP Luca BRINGHEN.

13. ALLEGATI ALL'AVVISO

- Allegato A: Domanda di partecipazione_BROKERAGGIO;
- Allegato B: Caratteristiche tecniche_BROKERAGGIO;
- Allegato C: Informativa sulla Privacy

Associazione Forte di Bard

Il RUP
Luca BRINGHEN
