

CASA DI RIPOSO "DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI"

Via A. Palladio, 13
36048 BARBARANO MOSSANO (VI)



P.I. 00842830242 – C.F. 80015030242
Tel. Struttura 0444/886016 – Fax Struttura 0444/886821
Tel. Uffici 0444/795773 – Fax Uffici 01444/795782
e-mail: crsimio@crsimionati.it PEC: crsimionati@pec.it



N° CERTIFICATO
IT99/0158



CENTRO SERVIZI
DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL CENTRO DI SERVIZI DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI DI BARBARANO MOSSANO (VI).

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 214 del 07.11.2024, si rende noto che la Casa di Riposo "Don A. Simionati e cav. D. Soattini" con sede a Barbarano Mossano in Via A. Palladio, 13, intende provvedere all'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di brokeraggio assicurativo. Il servizio di cui trattasi, in base all'importo complessivo stimato, rientra tra quelli per i quali è consentito effettuare affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, tuttavia al fine di assicurare il rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, si dispone di chiedere offerta a più operatori economici, pertanto si effettua preventiva indagine di mercato per verificare la presenza sul mercato di operatori economici qualificati interessati ad essere successivamente invitati a presentare offerta. Il presente avviso, da intendersi quale esplorazione preventiva per indagine di mercato, è pertanto finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse, non vincolanti per l'Ente, per il successivo eventuale invito a presentare offerta per il servizio di cui trattasi che sarà affidato secondo quanto consentito dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: dott.ssa Castagna Ilaria, e-mail ilariacastagna@crsimionati.it

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Affidamento dei servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa a favore della Casa di Riposo "Don A. Simionati e cav. D. Soattini", nei termini di cui agli Artt. 106 e ss. del D.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.

I dettagli relativi alle specifiche attività da condurre, oltre a quelli previsti e regolati da normativa vigente, saranno quelli riportati nell'offerta tecnica.

2. AVVIO DEL SERVIZIO

L'avvio del servizio è previsto dal 01/01.2025.

3. IMPORTO ANNUALE DEL SERVIZIO

Il servizio non comporta, per la Casa di Riposo, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato. Al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore annuale presunto del servizio è stimato nel seguente modo, in base ai premi assicurativi pagati nel 2024:

	Imponibile
ALL RISKS (INCENDIO, FURTO, ECC.)	€ 2.700,00
RCT/RCO	€12.800,00
RC PATRIMONIALE	€ 3.871,40

CASA DI RIPOSO "DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI"

Via A. Palladio, 13
36048 BARBARANO MOSSANO (VI)



P.I. 00842830242 – C.F. 80015030242
Tel. Struttura 0444/886016 – Fax Struttura 0444/886821
Tel. Uffici 0444/795773 – Fax Uffici 01444/795782
e-mail: crsimio@crsimionati.it PEC: crsimionati@pec.it



N° CERTIFICATO
IT99/0158



CENTRO SERVIZI
DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI

TUTELA LEGALE	€ 2.667,50
RCA	€ 840,00
INFORTUNI	€ 559,00
KASKO	€ 1.090,00
	€ 24.527,9

Il raggiungimento dell'importo totale della provvigione non è, comunque, garantito dalla Casa di Riposo "Don A. Simionati e cav. D. Soattini" che non è in alcun modo vincolato a far conseguire al broker un qualsiasi corrispettivo minimo.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza, dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è definibile come pari a 0 (zero).

Il corrispettivo del servizio, in base allo storico della Casa di Riposo e delle attuali condizioni di mercato, sarà corrisposto al massimo nella percentuale del 12% sui premi delle polizze stipulate e il broker dovrà indicare le percentuali di provvigione (pari o inferiori a quelle sopra indicate) nella successiva offerta ma la Casa di Riposo non effettuerà alcuna valutazione in merito; la provvigione sarà applicata dai prossimi piazzamenti assicurativi decorrenti dal 01/01/2025.

DURATA DEL SERVIZIO, OPZIONI E RINNOVI, VALORE MASSIMO

- **Durata**
 - La durata del servizio è di n. 4 anni (n. 48 mesi).
- **IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO PER LA DURATA PREVISTA DEL SERVIZIO**
 - L'importo del servizio, al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, per la durata di n. 4 anni (n. 48 mesi), è stimato pari a 11.772,00 € al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 al netto di Iva. Il raggiungimento dell'importo indicato non è, comunque, garantito dalla Casa di Riposo "Don A. Simionati e cav. D. Soattini" che non è in alcun modo vincolato a far conseguire al broker un qualsiasi corrispettivo minimo.
- **OPZIONI E RINNOVI**
 - Non è previsto il rinnovo.
 - Per quanto riguarda la revisione dei prezzi, non trova applicazione quanto disposto dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'articolo Art. 60 (Revisione prezzi) dato che il servizio di cui trattasi non prevede la corresponsione di alcun prezzo.
- **VALORE MASSIMO STIMATO DEL SERVIZIO**
 - Ai fini dell'art. 14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il valore massimo stimato del servizio (ai soli fini della corretta richiesta del CIG) è così individuato:

Importo stimato delle provvigioni per n. 4 anni	€ 11.772,00
<u>Valore massimo del servizio</u>	€ 11.772,00

CASA DI RIPOSO "DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI"

Via A. Palladio, 13
36048 BARBARANO MOSSANO (VI)



P.I. 00842830242 – C.F. 80015030242
Tel. Struttura 0444/886016 – Fax Struttura 0444/886821
Tel. Uffici 0444/795773 – Fax Uffici 01444/795782
e-mail: crsimio@crsimionati.it PEC: crsimionati@pec.it



N° CERTIFICATO
IT99/0158



CENTRO SERVIZI
DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI

al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze nell'ipotesi di valore massimo ammonta a € 0,00 Iva esclusa.

4. PERIODO DI PROVA

Per i primi sei mesi il servizio s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire alla Casa di Riposo "Don A. Simionati e cav. D. Soattini" una valutazione di conformità alle disposizioni del contenuto dell'offerta tecnica e alla normativa vigente.

Durante tale periodo la Casa di Riposo "Don A. Simionati e cav. D. Soattini" potrà, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli artt. 1341 e 1373 del codice civile, recedere dal contratto per comprovata inefficienza ed insoddisfazione, mediante semplice preavviso comunicato in forma scritta entro il mese successivo alla scadenza del periodo di prova. In tale eventualità al broker non spetterà alcun corrispettivo, con esclusione d'ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

5. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici che intendano presentare la propria manifestazione di interesse per i servizi oggetto del presente avviso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) DI ORDINE GENERALE
 - a) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- 2) DI ORDINE SPECIALE
 - a) DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 - i) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto della presente procedura di affidamento.
 - ii) Iscrizione da almeno 5 (cinque) anni al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'IVASS - Sezione B "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker", ai sensi dell'Art. 109, comma 2, lett. b), del D.lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) del 16 ottobre 2006, n. 5.
 - b) DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
 - i) Aver svolto nell'ultimo triennio 2021-2023 servizio di brokeraggio assicurativo presso n. 3 (tre) strutture socio-sanitarie o sanitarie pubbliche o private accreditate convenzionate. Tale requisito è richiesto al fine di interloquire con operatori economici che abbiano maturato una minima esperienza specifica nei servizi oggetto d'appalto.
 - ii) Aver intermediato nell'ultimo triennio 2021-2023 premi assicurativi per un ammontare annuo pari ad € 130.000,00. Tale requisito è richiesto al fine di interloquire con operatori economici che abbiano maturato una minima esperienza (non specifica) nei servizi oggetto d'appalto.
- 3) Essere iscritto e abilitato nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), Bando/Iniziativa "Servizi", Categoria/Lotto "Servizi di intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo)".

CASA DI RIPOSO "DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI"

Via A. Palladio, 13
36048 BARBARANO MOSSANO (VI)



P.I. 00842830242 – C.F. 80015030242

Tel. Struttura 0444/886016 – Fax Struttura 0444/886821

Tel. Uffici 0444/795773 – Fax Uffici 01444/795782

e-mail: crsimio@crsimionati.it PEC: crsimionati@pec.it



N° CERTIFICATO
IT99/0158



CENTRO SERVIZI
DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata alla Casa di Riposo "Don A. Simionati e cav. D. Soattini" **entro le ore 12:00 del 26/11/2024** esclusivamente tramite PEC dell'operatore economico.

Il suddetto termine è perentorio e non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre lo stesso. L'interesse dovrà essere manifestato producendo istanza da redigersi in conformità all'allegato modello ("Modello di manifestazione di interesse per affidamento servizio brokeraggio assicurativo"), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata **esclusivamente alla PEC crsimionati@pec.it** con il seguente oggetto "*Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per della Casa di Riposo "Don A. Simionati e cav. D. Soattini"*".

La Casa di Riposo "Don A. Simionati e cav. D. Soattini" non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'operatore economico, o per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, o per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento dei sistemi di posta elettronica certificata.

Il presente avviso riveste solo il carattere di esplorazione di mercato e le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno impegnative per la Casa di Riposo "Don A. Simionati e cav. D. Soattini". Successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, le manifestazioni ricevute saranno analizzate per valutarne la regolarità che consisterà in:

- Manifestazione ricevuta alla PEC crsimionati@pec.it entro le ore 12:00 del 26/11/2024.
- Manifestazione contenente le informazioni come indicato nell'articolo "REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE".
- Manifestazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

La manifestazione di interesse non dovrà contenere nessun'altra informazione rispetto a quanto richiesto e quanto eventuale previsto da disposizioni normative e qualora ne venga riscontrata la presenza, la manifestazione di interesse sarà ritenuta irregolare.

Tutti gli operatori economici che avranno inviato la manifestazione in modo regolare saranno invitati, indicativamente entro il 29/11/2024, a presentare offerta esclusivamente tramite <https://www.acquistinretepa.it>. L'offerta, consisterà in una relazione tecnica che sarà valutata dal RUP, che dovrà individuare l'offerta che sarà in grado di soddisfare nel modo migliore i bisogni della Casa di Riposo "Don A. Simionati e cav. D. Soattini" attribuendo i punteggi secondo i seguenti elementi (i sub-elementi saranno indicati agli operatori economici inviati a presentare offerta):

- ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Massimo 35 punti
- GESTIONE DEI SINISTRI Massimo 20 punti
- STRUTTURA DEDICATA ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Massimo 20 punti
- FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE DELL'ENTE Massimo 20 punti
- SERVIZI AGGIUNTIVI Massimo 5 punti

CASA DI RIPOSO "DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI"

Via A. Palladio, 13
36048 BARBARANO MOSSANO (VI)



P.I. 00842830242 – C.F. 80015030242
Tel. Struttura 0444/886016 – Fax Struttura 0444/886821
Tel. Uffici 0444/795773 – Fax Uffici 01444/795782
e-mail: crsimio@crsimionati.it PEC: crsimionati@pec.it

N° CERTIFICATO
IT99/0158



CENTRO SERVIZI
DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI

Il presente avviso non impegna in alcun modo la Casa di Riposo "Don A. Simionati e cav. D. Soattini". La manifestazione di interesse inviata dall'operatore economico ha il solo scopo di comunicare alla Casa di Riposo "Don A. Simionati e cav. D. Soattini" la disponibilità ad essere successivamente invitato a presentare offerta. Lo svolgimento dell'indagine non ingenera alcuna aspettativa giuridicamente tutelata in ordine all'acquisizione del servizio.

Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità unicamente connesse alla presente procedura.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate alla casella di posta elettronica (non PEC) ilariacastagna@crsimionati.it

Allegato: Modello di manifestazione di interesse per affidamento servizio brokeraggio assicurativo.

Il Segretario Direttore
Dott.ssa Ilaria Castagna



Alla Casa di Riposo
"Don A. Simionati e cav. D. Soattini"
Via A. Palladio, 13
36048 Barbarano Mossano
crsimionati@pec.it

A mezzo pec

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la Casa di Riposo "Don A. Simionati e cav. D. Soattini"

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____ in qualità di _____
_____ dell'impresa/RTI _____
con sede legale in _____ prov. _____ CAP _____ in via/piazza _____
_____ n. civico _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Tel _____ e-mail _____
PEC _____

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. N. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- Di manifestare interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la Casa di Riposo "Don A. Simionati e cav. D. Soattini".
- L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- Di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto della presente procedura di affidamento.
- Di essere iscritto da almeno 5 (cinque) anni al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'IVASS - Sezione B "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker", ai sensi dell'Art. 109, comma 2, lett. b), del D.lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) del 16 ottobre 2006, n. 5.
- Di aver svolto nell'ultimo triennio 2021-2023 servizio di brokeraggio assicurativo presso n. 3 (tre) strutture socio-sanitarie o sanitarie pubbliche o private accreditate convenzionate. Tale requisito è richiesto al fine di interloquire con operatori economici che abbiano maturato una minima esperienza specifica nei servizi oggetto d'appalto.
- Di aver intermediato nell'ultimo triennio 2021-2023 premi assicurativi per un ammontare annuo pari ad € 130.000,00. Tale requisito è richiesto al fine di interloquire con operatori economici che abbiano maturato una minima esperienza (non specifica) nei servizi oggetto d'appalto.
- Di essere iscritto e abilitato nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione <https://www.acquistinretepa.it/> nel Bando/Iniziativa "Servizi", Categoria/Lotto "Servizi di intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo)".



CASA DI RIPOSO "DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI"

Via A. Palladio, 13
36048 BARBARANO MOSSANO (VI)

P.I. 00842830242 – C.F. 80015030242
Tel. Struttura 0444/886016 – Fax Struttura 0444/886821
Tel. Uffici 0444/795773 – Fax Uffici 01444/795782
e-mail: crsimio@crsimionati.it PEC: crsimionati@pec.it

ULTERIORMENTE DICHIARA



N° CERTIFICATO
IT99/0158



CENTRO SERVIZI
DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI

di essere consapevole che il trattamento dei dati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità unicamente connesse alla presente procedura.

E CHIEDE

di essere invitato a presentare offerta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la Casa di Riposo "Don A. Simionati e cav. D. Soattini" di Barbarano Mossano.

N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante, pena l'esclusione.