



AVVISO PUBBLICO

Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 dei servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa di Fondimpresa – CIG ZC83BA5543

* * *

1. NATURA DELL'AVVISO

Con il presente Avviso Fondimpresa è intenzionata a raccogliere, presso gli operatori economici specializzati nel mercato di riferimento, proposte commerciali propedeutiche ad una procedura in affidamento diretto dei servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa di Fondimpresa, per una durata complessiva massima di 5 anni.

Il presente Avviso ha, dunque, quale finalità esclusiva, il sondaggio del mercato di riferimento e non costituisce avvio di una procedura di affidamento. L'indagine di mercato, avviata mediante la pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale di Fondimpresa e condotta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si conclude pertanto con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse e delle offerte pervenute.

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – DENOMINAZIONE E INDIRIZZO

Fondimpresa - C.F. 97278470584

Sede Legale: Via dei Villini 3/A – 00161 Roma

Indirizzo internet: <https://www.fondimpresa.it/>

Responsabile del Procedimento: Alessandro Agostinucci

3. OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura di affidamento avrà per oggetto i servizi di brokeraggio e consulenza

assicurativa di Fondimpresa (CIG ZC83BA5543).

Il servizio da affidare consisterà nel provvedere in via esclusiva nell'interesse ed a nome di Fondimpresa alla gestione tecnica ed amministrativa delle polizze già stipulate da Fondimpresa e che si andranno a rinnovare o stipulare nuovamente. L'affidatario dovrà trattare per conto di Fondimpresa il programma assicurativo - in conformità agli accordi intervenuti - con le Compagnie assicuratrici. Il servizio richiesto si specifica nelle seguenti attività:

- a) Servizi di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale di Fondimpresa preventivo alla definizione degli schemi di polizza, relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili dall'Amministrazione, compresa l'analisi dei rischi e l'attività di assistenza all'Ente;
- b) Redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti Pubblici;
- c) Analisi delle polizze esistenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze di Fondimpresa, che tenga conto della più recente giurisprudenza e delle disposizioni dei "CCNL Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e alla Installazione Impianti";
- d) Relativamente a future procedure per l'affidamento di servizi assicurativi di Fondimpresa, analisi dell'andamento e delle opportunità del mercato assicurativo, nonché valutazione dell'ipotesi e modalità di ricollocamento dei contratti, con specifica proposta e redazione dei capitolati di polizza da mettere a gara e assistenza nella predisposizione dei documenti di gara;
- e) Assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa delle polizze con il controllo sull'emissione delle medesime, appendici, scadenze dei ratei (almeno 45 gg prima dalla scadenza dei premi) ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, occorsi precedentemente all'aggiudicazione, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione del contratto. Aggiornamento delle polizze in relazione alle esigenze assicurative di Fondimpresa, segnalazione preventiva, anche per polizze già in corso

alla data dell'inizio dell'incarico;

f) Assistenza nella gestione sinistri. La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi, etc.) e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del precedente operatore economico del servizio di brokeraggio assicurativo di Fondimpresa. Il nuovo affidatario dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, dalla valutazione dell'evento alla sua denuncia, alla conseguente trattazione e alla chiusura del medesimo;

g) Presentazione di un riepilogo con frequenza semestrale relativo alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;

h) Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine;

i) Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;

j) Trasmissione di informazioni inerenti alle innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto. Segnalazione delle novità del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione a Fondimpresa di novità proposte dalle compagnie di assicurazione;

k) Formazione ed aggiornamento del personale indicato da Fondimpresa in relazione agli aspetti connessi alla gestione assicurativa;

l) Consulenza ed assistenza:

l.1 relativamente a convenzioni o contratti che Fondimpresa vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle Polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;

l.2 nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale di impianti, immobili e beni di

Fondimpresa;

l.3 nella verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es termini di trasmissione etc.) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle compagnie ed in caso di ripetute inottemperanze in merito all'adozione di provvedimenti congiunti con Fondimpresa per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;

m) Individuazione di un Responsabile del Servizio da parte dell'affidatario, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per Fondimpresa. Il suddetto Responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Nel caso di assenza dovrà essere altresì individuato un suo sostituto, che dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. Il Responsabile inoltre dovrà garantire, entro 24 ore via mail o altro mezzo di comunicazione, una risposta e, entro 48 ore dalla richiesta, la propria presenza presso la sede di Fondimpresa.

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di affidamento sarà svolta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. Nell'ambito del presente Avviso sarà individuata la proposta commerciale ritenuta la più confacente alle esigenze di Fondimpresa mediante una valutazione discrezionale tecnico-economica basata sulle caratteristiche più avanti indicate. A seguito di tale individuazione, all'operatore economico selezionato sarà inviata una lettera di ordine di acquisto (OdA) nella quale sarà chiamato a presentare documentazione dichiarativa per i requisiti generali e speciali previsti al successivo art. 10. L'OdA avrà anche natura contrattuale in quanto stabilirà l'oggetto, la durata e il corrispettivo dell'affidamento, le modalità di pagamento, la disciplina delle sospensioni, della riservatezza, della protezione dei dati personali, del recesso, della risoluzione contrattuale, dei brevetti e diritti d'autore, eventuali penali ed infine l'individuazione del Foro competente in quello di Roma. Si informa che l'organo preposto alla valutazione delle offerte

predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

5. DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'affidamento è fissata in un massimo di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto (OdA) che dovrà avvenire non oltre il giorno 03/09/2023, comunque, sino ad esaurimento dell'importo massimo stimato.

6. PROROGA TECNICA

Qualora alla scadenza naturale del contratto, od in caso di risoluzione anticipata dello stesso, non siano state completate le formalità relative alla nuova procedura di gara e conseguente affidamento dei servizi, Fondimpresa si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023.

7. VALORE STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA

Lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per Fondimpresa alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di Assicurazione.

Nessuna pretesa potrà dunque essere avanzata nei confronti del Fondo, neanche nel caso in cui esso non dovesse ritenere di procedere alla stipula di alcun contratto di assicurazione.

Si riportano di seguito le polizze assicurative contratte da Fondimpresa ed attualmente in corso di validità con i relativi premi imponibili massimi riconosciuti.

Polizza	Scadenza	Assicuratore	Premio annuo imponibile (ultimo importo pagato)
RC Patrimoniale degli	31.12.2023	LLOYD S INSURANCE	€ 49.243,35

FONDIMPRESA – AVVISO PUBBLICO

Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, dei servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa di Fondimpresa – CIG ZC83BA5543

enti pubblici e delle organizzazioni ad essa equiparabili		COMPANY SA	
Cyber Risk	17.06.2024	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE	€ 12.696,33
Copertura delle apparecchiature elettroniche di Fondimpresa	29.09.2024	ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	€ 7.600,00
Morte e invalidità permanente cd. TCM + IPT Collettiva Dirigenti Fondimpresa	31.12.2024	ASSOCIAZIONE V.I.S. VITA IN SALUTE	€ 10.161,71
Copertura Property della sede di FONDIMPRESA	01.07.2025	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE	€ 4.990,36
Infortuni, malattia, assistenza Dirigenti	31.12.2027	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	€ 4.587,00
Totale: € 89.278,75			

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il valore posto a base d'asta della presente procedura è la percentuale media di commissione sui premi imponibili massimi riconosciuti relativi alle polizze assicurative contratte da Fondimpresa, pari al 10%, da applicarsi quindi sui premi imponibili relativi alle polizze assicurative contratte da Fondimpresa ed in corso di validità e per le eventuali polizze assicurative future che Fondimpresa potrà contrarre nel corso della durata dell'affidamento fino all'importo complessivo di € 39.999,99 oltre IVA per l'intera durata del periodo del servizio. Pertanto, ai soli fini della determinazione degli elementi rilevanti per l'affidamento diretto del servizio e per l'acquisizione del Codice CIG in forma semplificata, si specifica che il corrispettivo massimo che verrà indirettamente riconosciuto al broker nel periodo contrattuale non potrà in ogni caso superare l'importo di € 39.999,99 oltre IVA. Sarà pertanto cura del Fondo non richiedere all'affidatario servizi che, in funzione della commissione media praticata, possano determinare l'insorgenza di un credito superiore a tale importo.

Per il servizio disciplinato dal presente bando non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, non risulta

necessaria la predisposizione del DUVRI (ex art. 26, comma 3-bis, d.lgs. n. 81/2008). Non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza di natura interferenziale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, si comunica che al personale dipendente impiegato nell'appalto si ritiene applicabile il CCNL *"per i dipendenti di società di brokeraggio assicurativo, aziende e pmi che svolgono il ruolo di broker assicurativi e brokercoach e dipendenti da imprese del commercio, dei servizi e del terziario"*. Ai sensi del successivo comma 3 del richiamato art. 11, **gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente**. In tal caso, ai sensi del successivo comma 4, del medesimo art. 11, prima di procedere all'affidamento Fondimpresa acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del d.lgs. n. 36/2023.

8. REVISIONE DEI PREZZI

È consentita la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60, del d.lgs. n. 36/2023 nei termini che seguono. Su richiesta dell'Appaltatore, i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi e degli indici di cui all'art. 60. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 5 per cento rispetto all'importo complessivo e nei limiti dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal successivo art. 10 del presente Avviso e rientranti nell'elencazione di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 36/2023.

L'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno R.T.I. o consorzi ordinari e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

L'offerta degli operatori raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, nonché nei confronti dei loro subappaltatori e fornitori.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Ai fini della partecipazione e della ammissione alla procedura di gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. REQUISITI GENERALI

- i. insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023.

B. REQUISITI DI IDONEITÀ

- i. iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto, ovvero, nei casi previsti, ad uno dei registri commerciali indicati dall'allegato II.11 al D.lgs. n. 36/2023;
- ii. iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari – Sezione B tenuto dall'IVASS da almeno 5 anni dalla data di pubblicazione del presente documento.

C. REQUISITI SU SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE

AMBIENTALE

- i. possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in corso di validità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per il servizio oggetto della presente procedura;

D. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO- PROFESSIONALE

- i. possesso di un organico medio annuo di dipendenti negli ultimi tre esercizi finanziari di almeno 9 (nove) unità di cui almeno 1 (uno) iscritto alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari tenuto dall'IVASS da almeno 5 anni dalla data di pubblicazione del presente documento.

Fondimpresa, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la *par condicio* fra i concorrenti nell'interesse di Fondimpresa stessa, potrà invitare i concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazione presentati, ai sensi dell'art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione appaltante, formulata ai sensi del predetto articolo, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, **costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 101, comma 2, d.lgs. n. 36/2023.**

Si rammenta inoltre che le false dichiarazioni, oltre a **costituire possibile causa di esclusione** dalla presente procedura di gara, comportano l'irrogazione di sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e comportano l'esclusione automatica dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto, ove ne consegua l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC.

Al di fuori delle ipotesi di cui ai suddetti paragrafi, è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Con riferimento ai predetti requisiti, in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, costituiti o costituendi, valgono le seguenti indicazioni:

- i requisiti di ordine generale stabiliti dagli artt. 94 e 95, d.lgs. n. 36/2023, di cui alla lettera A) e il requisito di cui alla lettera B) devono essere posseduti da tutti i concorrenti riuniti o consorziati;

- il requisito sul possesso di un organico medio annuo di cui alla lettera C) deve essere posseduto nel loro complesso dal raggruppamento o dal consorzio.

In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'art. 65, d.lgs. n. 36/2023:

- i requisiti di ordine generale stabiliti dall'artt. 94 e 95, d.lgs. n. 36/2023, di cui alla lettera A) e il requisito di cui alla lettera B) devono essere posseduti dai consorzi e dalle imprese consorziate per cui essi partecipano alla procedura di gara;
- il requisito sul possesso di un organico medio annuo di cui alla lettera C) deve essere posseduto dai consorzi secondo quanto stabilito dall'art. 67, D.lgs. n. 36/2023.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico, ai sensi dell'art. 65 del Codice, può acquisire un requisito necessario alla partecipazione o migliorare la propria offerta relativamente ai criteri premiali avvalendosi delle dotazioni tecniche e risorse di altri soggetti anche partecipanti al raggruppamento.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, l'impresa ausiliaria deve obbligarsi ad eseguire direttamente i servizi per cui sono necessari i predetti requisiti.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

Solo in caso di avvalimento premiale, l'impresa ausiliaria non è ammessa a partecipare alla gara.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il concorrente può sostituire l'ausiliaria, ai sensi dell'art. 104, comma 4, lett. a) e b) del Codice. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il citato elemento sia preesistente e comprovabile con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. È possibile il subappalto del presente affidamento in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la seguente documentazione, prodotta in modalità esclusivamente elettronica, sottoscritta digitalmente, entro e non oltre il giorno **29 settembre 2023** all'indirizzo PEC ufficiogare@fondimpresapec.fondimpresa.it:

- I. la Manifestazione di interesse utilizzando il "modello A" allegato, redatta in bollo. In caso di partecipazione alla presente indagine in forma associativa, la manifestazione di interesse deve essere presentata da tutti i concorrenti riuniti o consorziati;
- II. una Relazione tecnica di massimo n. 25 facciate (esclusi copertina, indice e curricula allegati) in formato A4 con carattere times new roman corpo 11. Eventuali pagine in eccesso non verranno prese in considerazione al fine della valutazione. È possibile allegare documenti che contengano maggiori elementi di dettaglio, laddove necessari e purché siano indicati nella Relazione tecnica; tale documentazione non sarà conteggiata nel predetto limite delle facciate. Nella Relazione tecnica sono descritte le modalità di realizzazione di tutti i servizi oggetto della presente procedura, in conformità quindi con tutto quanto previsto

nel precedente art. 3. Alla Relazione tecnica deve essere allegato il curriculum della figura professionale individuata dal concorrente come Responsabile del Progetto, che deve possedere un'esperienza di almeno 5 anni iscritto alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari tenuto dall'IVASS, al quale verranno affidate le mansioni di supervisione e coordinamento delle attività svolte nell'esecuzione della fornitura. Nel curriculum devono essere specificati i servizi svolti, la loro durata, il committente, nonché una specificazione, in termini temporali, dell'impegno prestato per lo svolgimento dei servizi medesimi. Il curriculum allegato dovrà contenere con riferimento alle informazioni personali soltanto nome e cognome del soggetto interessato e non altro dato personale, essere sottoscritto dal soggetto interessato ed essere corredato dalla fotocopia di un suo documento di identità in corso di validità.

In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi, nella Relazione tecnica deve essere specificata (preferibilmente nella parte introduttiva) la ripartizione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento;

- III.** *L'Offerta economica* redatta conformemente al "modello B" allegato. Sono inammissibili le offerte economiche che superino la percentuale media di commissione sui premi imponibili massimi riconosciuti relativi alle polizze assicurative contratte da Fondimpresa, pari 10%, compressivo di ogni onere e spesa, al netto dell'IVA di legge, di cui al precedente art. 7.

L'offerta dovrà essere espressa in termini di ribasso percentuale (sconto) per le prestazioni oggetto della presente procedura. In caso di contrasto tra il ribasso espresso in lettere e quello espresso in cifre, si riterrà valida l'indicazione espressa in lettere. Il ribasso espresso non dovrà contenere più di due cifre decimali. Qualora venga offerto un ribasso con più di due cifre decimali, delle ulteriori cifre decimali non verrà tenuto conto.

Non verranno esaminate candidature che dovessero pervenire oltre il termine di cui al precedente comma 1.

La PEC di trasmissione deve riportare il seguente oggetto: "*Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto dei servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa di Fondimpresa – CIG ZC83BA5543*".

Il RUP, ovvero un Seggio di gara all'uopo nominato, provvederà ad esaminare la documentazione presentata dagli operatori economici.

14. TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI

I chiarimenti in merito alla presente procedura di gara potranno essere richiesti, esclusivamente in forma scritta, entro e non oltre il 15 settembre 2023, mediante apposita comunicazione da inviare al seguente indirizzo PEC: ufficiogare@fondimpresapec.fondimpresa.it.

15. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DATI

Tutti i soggetti partecipanti alla presente procedura assumono l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e le informazioni di cui vengano in possesso in conseguenza della partecipazione alla gara.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Fondimpresa informa che i dati, i documenti e ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della conduzione della gara, della scelta dell'aggiudicatario, della successiva gestione del contratto, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e/o manuali.

I dati potranno essere comunicati a terzi che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla Legge 241/1990, dal D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 36/2023, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Ancora, ai sensi del medesimo articolo, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili gli atti di cui sopra, nonché le offerte dagli stessi presentate.

In considerazione del fatto che lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura comporta che l'affidatario tratti dati personali per conto di Fondimpresa, è necessario che l'affidatario e Fondimpresa sottoscrivano prima dell'avvio della esecuzione del servizio un atto di "Designazione del Responsabile del Trattamento - Data Protection Agreement" ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679. Il modello di tale documento sarà fornito all'atto della contrattualizzazione.

16. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa che l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Fondimpresa, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto (OdA).

Fondimpresa si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito le informazioni richieste dalla presente indagine.

Il soggetto incaricato delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento della procedura di affidamento è Alessandro Agostinucci.

17. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Fondimpresa tratterà i dati personali forniti dai soggetti che parteciperanno alla presente indagine di mercato, direttamente o tramite terzi che intervengono nei propri processi organizzativi, ai fini della selezione dell'affidatario e successivamente, in caso di affidamento dell'incarico, per la gestione del contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per le finalità relative e strumentali all'esercizio delle attività previste.

I dati potranno essere comunicati a terzi che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla Legge 241/1990, dal D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 36/2023, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Ancora, ai sensi del medesimo articolo, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili gli atti di cui sopra, nonché le offerte dagli stessi presentate.

In ogni momento, ricorrendone le condizioni, gli interessati si possono rivolgere a Fondimpresa per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, per chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi od opporsi al loro trattamento, per chiedere la limitazione del trattamento nonché per ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano. Le richieste vanno inviate via e-mail all'indirizzo dpo@fondimpresa.it.

Ai sensi della normativa applicabile, gli interessati hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e di adire le competenti sedi giudiziarie qualora ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa vigente.

Titolare del trattamento è Fondimpresa, con sede in Roma, in Via dei Villini n. 3/A. Allo scopo di garantire la miglior tutela dei dati personali, Fondimpresa ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o, secondo la terminologia inglese, DPO), disponibile all'indirizzo email dpo@fondimpresa.it.

L'[informativa completa sulla privacy](#) di Fondimpresa e l'[informativa completa per i fornitori](#) sono disponibili nella sezione "[Privacy](#)" del sito internet www.fondimpresa.it.

18. CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, l'operatore economico selezionato dovrà uniformarsi ai principi e doveri e alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 231/2001, in particolare al Codice Etico e al Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex d.lgs. n. 231/2001 inerente alla responsabilità amministrativa di

FONDIMPRESA – AVVISO PUBBLICO

Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, dei servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa di Fondimpresa – CIG ZC83BA5543

Fondimpresa, disponibili nella sezione "[Fondo trasparente](#)" del sito internet www.fondimpresa.it.

Il Direttore Generale

Elvio Mauri

Allegati: Modello A - Modello manifestazione di interesse
Modello B - Modello offerta economica