



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

Prot. n. [Come da segnatura]

Roma, [Come da segnatura]

AVVISO PUBBLICO

INDIZIONE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.PA) DI CONSIP S.P.A. PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER MESI 36 (TRENTASEI) PER LE ESIGENZE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

1. Oggetto dell’Appalto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli intende procedere all’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per le proprie esigenze, per la durata di tre anni (36 mesi) mediante “Richiesta di offerta” (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) di Consip S.P.A., aperta agli operatori economici abilitati alla categoria: “*Servizi di supporto specialistico*”, sottocategoria “*Servizi di supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale*” - CPV 79411000-8, per un importo figurativo complessivo di € 82.500,00 (ottantaduemilacinquecento/00), oltre IVA e oneri di Legge, sulla base del criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Definizioni

- a) **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI / AGENZIA / ADM / AMMINISTRAZIONE / STAZIONE APPALTANTE / COMMITTENTE:** Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ente pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, istituita con Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e ss.mm.ii;
- b) **SERVIZIO:** il Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo oggetto dell’Appalto;
- c) **BROKER:** figura professionale che si occupa del Servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo oggetto dell’Appalto per come descritto all’articolo 5 del presente documento;
- d) **CODICE / CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI:** il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36, recante il “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge 21



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di Contratti Pubblici” aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 13 Novembre 2023, n. 162, dal Decreto Legge 29 Settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170 e, da ultimo, dal Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19.

- e) **OPERATORE / IMPRESA / DITTA/ FORNITORE / CONCORRENTE / APPALTATORE / CONTRAENTE / AGGIUDICATARIO:** tutti gli Operatori Economici di cui all’art. 65 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- f) **CONTRATTO:** il Contratto sottoscritto dalla Committente e dall’Appaltatore all’esito dell’aggiudicazione definitiva della procedura ad evidenza pubblica. Il Contratto definisce i corrispettivi, nonché le condizioni, i termini e le modalità della realizzazione dei servizi che saranno di volta in volta richiesti dall’Amministrazione sulla base del proprio fabbisogno.

3. Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Ai sensi dell’art. 15, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Marco LOREFICE (marco.lorefice@adm.gov.it), dirigente dell’Ufficio Logistica della Direzione Amministrazione e Finanza.

4. Informazioni generali sul presente Avviso di indizione della procedura

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a:

- Acquisire la manifestazione di interesse di più Operatori Economici, qualificati del settore ed abilitati alla categoria Me.PA sopra riportata, potenzialmente interessati alla prestazione del Servizio in oggetto e in grado di svolgere tutte le attività richieste in quanto in possesso dei requisiti minimi necessari;
- Garantire la massima pubblicità all’iniziativa stessa, al fine di assicurare la più ampia diffusione delle informazioni e ottenere la più efficace partecipazione da parte dei soggetti interessati.

Si evidenzia, dunque, che:

- Il presente avviso non è direttamente finalizzato all’aggiudicazione di un Contratto e non costituisce – in alcun modo – invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (ex. art. 1336 c.c.)
- La manifestazione di interesse presentata dall’Operatore Economico non vincola in alcun modo l’Agenzia che si riserva - comunque - di sospendere, prorogare, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente Avviso pubblico, senza che i soggetti



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

istanti possano vantare qualsiasi voglia diritto o pretesa, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del c.c.

- Il contributo degli Operatori Economici è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun rimborso spese.

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO OGGETTO DELLA RdO

5. Caratteristiche del servizio

L'incarico professionale in oggetto concerne lo svolgimento dell'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo **per mesi 36 (trentasei)** a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. *Codice delle assicurazioni private*) e ss.mm.ii e dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e ss.mm.ii.

Detta attività si esplica nella gestione delle polizze assicurative di ADM e nei conseguenti impegni tecnico-amministrativi, indicati di seguito in via principale e non esaustiva:

a) Servizi di Consulenza

- Predisposizione di un documento di Risk Assessment dell'Amministrazione;
- Redazione del Programma assicurativo triennale;
- Revisione annuale del Programma assicurativo;
- Supporto nella individuazione, sulla base di nuove specifiche esigenze dell'Agenzia, delle tipologie di polizza assicurativa da acquisire;
- Redazione, su richiesta dell'Amministrazione, di pareri finalizzati all'analisi e risoluzione delle problematiche assicurative che possano sorgere nell'esecuzione dei Contratti assicurativi.

b) Attività di supporto ai fini dell'indizione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi

- Predisposizione dei capitolati tecnici nonché assistenza per la stesura dell'ulteriore documentazione tecnica necessaria al perfezionamento delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi;
- Assistenza e supporto tecnico, anche in presenza presso gli Uffici centrali ADM siti in Roma, in tutte le fasi di espletamento della procedura di affidamento;
- Intermediazione, nel rispetto della normativa in tema di Contratti Pubblici, ai fini dell'acquisizione di nuove polizze assicurative richieste dall'Amministrazione.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

c) Attività di gestione delle polizze assicurative

- Supporto nella gestione delle polizze assicurative in essere e nella gestione di quelle che saranno stipulate a seguito di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi nell'intero periodo di durata contrattuale, ivi comprese tutte le attività inerenti ai rapporti contrattuali fra l'Agenzia e le Compagnie Assicuratrici;
- Gestione e rendicontazione dei dati contabili dei Contratti assicurativi con segnalazione delle scadenze dei pagamenti di premi e/o di eventuali conguagli, nonché segnalazione degli atti di liquidazione dei sinistri e di ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- Gestione dei sinistri denunciati dall'Amministrazione e di quelli preesistenti presi in carico;
- Predisposizione di un archivio informatico di gestione dei sinistri;
- Assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri nonché nella definizione delle iniziative da assumere nei confronti delle Compagnie assicuratrici, laddove inadempienti agli obblighi contrattuali.

L'elenco delle sopramenzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare, in ogni modo, eventuali esigenze peculiari dell'Amministrazione in relazione alla gestione dei contratti assicurativi della medesima.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6. Soggetti ammessi

Sono ammessi alla procedura in oggetto tutti gli Operatori Economici di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 36/2023 iscritti al Me.PA nella categoria merceologica "Servizi di supporto specialistico", sottocategoria "Servizi di supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale" - CPV 79411000-8 e che, al momento di pubblicazione del presente Avviso, abbiano almeno una sede operativa sul territorio della Regione Lazio e siano in possesso dei requisiti sottoelencati.

7. Requisiti di ordine generale

Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dagli articoli 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono causa di esclusione automatica.

La sussistenza delle cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 del Codice, è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione, da almeno 5 anni, nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività oggetto della procedura del presente Avviso;
- Iscrizione alla sezione B) "*mediatori di assicurazione e riassicurazione, altresì denominati Broker*" di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. ed al Regolamento IVASS n. 5/2006 e ss.mm.ii.

8. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Costituiscono requisiti di capacità economica e finanziaria:

- Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari a 112.500,00 (centododicimilacinquecento/00), IVA esclusa.

Il requisito del fatturato minimo è motivato dalla necessità di selezionare Operatori Economici dotati di capacità economico-finanziaria adeguata al valore presunto del Contratto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- Certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- Attestazioni rilasciate dal committente privato con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

9. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Costituiscono requisiti di capacità tecnica e professionale:

- Comprovata esperienza dell'Operatore Economico, almeno quinquennale, espressa come numeri di incarichi ricoperti, in particolare presso Pubbliche Amministrazioni, acquisita con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata nel campo specifico dei Servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo;

10. Presa d'atto

Gli Operatori Economici, nel partecipare alla presente procedura, prendono atto che la presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse equivale a manifesta dichiarazione di possesso dei requisiti sopra elencati.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura oggetto del presente Avviso per i servizi di cui all'art. 5 dovranno compilare istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema predisposto (Allegato A), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.

Tale istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via PEC all'indirizzo: dir.amministrazionefinanza.acquisti.gare@pec.adm.gov.it.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: "*Partecipazione alla Richiesta di Offerta – RdO preordinata all'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per mesi 36 per le esigenze dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*".

Le manifestazioni di interesse dovranno tassativamente pervenire **entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente Avviso**.

Le istanze, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti, saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere agli Operatori Economici la presentazione di ulteriore documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese e di verificarne, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, la veridicità, a pena di esclusione dalla procedura nel caso di dichiarazioni mendaci e fatte salve le specifiche sanzioni previste dallo stesso DPR n. 445/2000.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

ALTRE INFORMAZIONI

10. Pubblicazione

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia al link: [Avvisi di preinformazione e manifestazione di Interesse - Agenzia delle dogane e dei Monopoli \(adm.gov.it\)](#) ove altresì saranno divulgate eventuali ulteriori comunicazioni in merito nonché rettifiche dello stesso.

11. Contatti

Per qualsiasi informazione o chiarimento inerente agli aspetti AMMINISTRATIVI della presente procedura è possibile contattare l’Ufficio Acquisti e Contratti della Direzione Amministrazione e Finanza

Referente: Dott.ssa Azzurra CRISTIANO

E-mail: azzurra.cristiano@adm.gov.it

Tel. + 39 0650242034

Referente: Dott.ssa Rossella GIULIANI

E-mail: rossella.giuliani@adm.gov.it

Tel. + 39 0650243046

TRATTAMENTO DATI E TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti dall’Agenzia, a seguito e per effetto del presente Avviso, saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR) e della vigente normativa nazionale (DL n. 196/2003 e ss.mm.ii.):

- Esclusivamente con la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui si tratta;
- Mediante idonei strumenti informatizzati, in modo lecito, corretto e trasparente;
- Nel massimo rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, riservatezza e limitazione della conservazione (ex. Art. 5 GDPR).

Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede legale a Roma a Piazza Mastai n.12 - 00153 Roma (RM, Italia).



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

Natura del conferimento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Agenzia determina l’impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla presente procedura o ne determina la successiva esclusione.

Dati sensibili e giudiziari. I dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 196/2003, salvo il caso di dichiarazioni da cui emergano commissioni di reati o pendenza di procedimenti che diano luogo ad esperimento di istruttoria.

Comunicazione e diffusione dei dati. I dati possono essere comunicati:

- Ai soggetti designati dal Titolare del trattamento in qualità di Responsabili del trattamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile.
- A collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Agenzia in ordine alla presente procedura;
- Ai soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della presente procedura, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

Diritti dell’interessato. A ciascun operatore economico partecipante alla procedura in oggetto, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e dagli artt. 15, 17, 18, 20, 21, 22 del GDPR.

IL DIRIGENTE
Cosimo BEATRICE
Firmato digitalmente

Allegati: 1

- Allegato A - Manifestazione di Interesse degli Operatori Economici