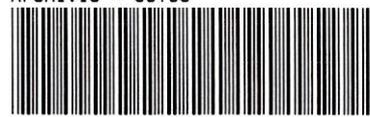




TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

Teatro Lirico di Cagliari
Prot. 6959 del 06-05-2024
INTERNO
Archivio - 30.03



Z24000695901

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: Richiesta di preventivo per individuazione di operatore economico cui affidare il servizio di brokeraggio della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari da affidare mediante lo strumento dell'affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023.

CPV 66518100-5 Servizi di intermediazione assicurativa

STAZIONE APPALTANTE

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, via Sant'Alenixedda - 09128 Cagliari. P.IVA e C.F.: 00156220923. Telefono: 0704082341 – Mail protocollo@teatroliricodicagliari.it. PEC posta-certificata@pec.teatroliricodicagliari.it - Sito istituzionale <https://www.teatroliricodicagliari.it/>

OGGETTO

La Fondazione Teatro Lirico di Cagliari ha la necessità di affidare per il periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla stipula del contratto, il servizio di brokeraggio assicurativo concerne l'assistenza alla Fondazione nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, consistente in:

1. Servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale della Fondazione, individuazione, analisi e valutazione dei rischi tipici cui la Fondazione è esposta, previo approfondimento dell'insieme dei servizi e delle modalità con cui vengono svolte le attività istituzionali, dell'organizzazione interna, dei rapporti contrattuali con terzi, con individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze specifiche della Fondazione;
2. Analisi specifica per le diverse aree di rischio: a) area di tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare; b) Area di tutela della responsabilità; area derivante dagli obblighi contrattuali; area tutela assicurativa degli Strumenti Musicali in dotazione ai professori d'Orchestra;
3. Analisi delle polizze assicurative esistenti, con indagine sugli eventuali profili di criticità dei medesimi, e l'individuazione delle coperture occorrenti;

SEDE LEGALE: via Cao di San Marco 09128 Cagliari
P.IVA e C.F.: 00156220923
Mail protocollo@teatroliricodicagliari.it
PEC posta-certificata@pec.teatroliricodicagliari.it



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

4. Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
5. Formulazione del programma assicurativo della Fondazione e conseguente ricerca sul mercato assicurativo, secondo modalità concordate, per la verifica economica dello stesso;
6. Impostazione e gestione del programma assicurativo;
7. Supporto tecnico specialistico alla Fondazione nell'espletamento delle gare;
8. Assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative della Fondazione ed in base alle variazioni della normativa e delle politiche assuntive del mercato, con conseguente aggiornamento dei contratti in ragione delle mutate condizioni;
9. Avviso dei premi in scadenza;
10. Segnalazione preventiva delle scadenze dei contratti assicurativi, segnalazione preventiva degli adempimenti relativi, procedure di prevenzione delle scoperture;
11. Assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui la Fondazione dovesse trovarsi nella veste di danneggiata;
12. Supporto formativo del personale della Fondazione che collabora alla gestione dei contratti assicurativi, secondo i seguenti piani di formazione proposti: Corsi Istituzionali (1. Responsabilità civile nella P.A., 2. Responsabilità amministrativa e amministrativo contabile, Tutela Legale, 3 Elementi propedeutici di base per addetti ai servizi assicurativi), Piano di formazione personalizzato e workshop.
13. Formazione elenchi di beni da assicurare, indicazione degli elementi necessari per l'adozione dei provvedimenti amministrativi da parte dei competenti organi della Fondazione;



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

14. Assistenza tecnico-giuridica nel corso dei procedimenti di gara e nella fase di aggiudicazione necessari all'attuazione del programma assicurativo;
15. Gestione delle polizze, incasso e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto della Fondazione;
16. Consulenza ed assistenza in ogni situazione avente valenza assicurativa (variazioni, modifiche, dichiarazioni, relazioni, ecc.);
17. Gestione dei sinistri sia attivi che passivi, per conto della Fondazione; analisi e consulenza preliminare, apertura, registrazione e notificazione/denuncia di sinistro alla Compagnia; assistenza nella trattazione del sinistro e nella istruttoria, controllo esiti del sinistro e riduzione tempi di definizione;
18. Studio e redazione di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in tema di nuove coperture, clausole contrattuali e simili;
19. Costante aggiornamento del programma assicurativo della Fondazione per la sua migliore conservazione ed attualità temporale quanto ad efficacia tecnica ed equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o delle modificazioni necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione della Fondazione stessa;
20. Servizio di informazione in merito ai rating delle compagnie e altre informazioni di carattere finanziario che riguardano gli assicuratori della Fondazione e che tenga quotidianamente sotto controllo le performance e i rating delle principali compagnie assicurative e riassicurative, nazionali ed internazionali;
21. Piano annuale e pluriennale di formazione del personale della Fondazione in merito al mercato delle assicurazioni, con indicazione dei corsi di formazione offerti e inclusi nella formulazione dell'offerta tecnica e delle modalità di svolgimento degli stessi, oltre allo specifico addestramento ed aggiornamento del personale che collabora direttamente alla gestione delle polizze assicurative;



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

22. Redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in vigore;
23. Sistema informatico per la gestione e consultazione on-line delle polizze, dei sinistri, delle denunce, dei titoli contabili;
24. Gli ulteriori servizi offerti in sede di partecipazione tra i quali:
25. Gestione dei sinistri pregressi non ancora definiti alla data di conferimento dell'incarico;
26. Formazione specifica del personale della Fondazione preposto alla gestione interna dei sinistri;
27. Operatività della Divisione Corporate – Technical Division – Sezione Sinistri al fine di rendere più efficiente il processo di gestione e soluzione dei problemi che dovessero emergere in corso di esecuzione del presente contratto;
28. Disponibilità ad incontri periodici via web, finalizzati ad analizzare e valutare esigenze particolari sopravvenute, per fornire un aggiornamento periodico sullo stato dei sinistri;
29. Perizie tecnico assicurative di parte;
30. Coperture di Cancellation per eventi e Coperture non-appearance;
31. Disponibilità ad incontri periodici via web, finalizzati alla formazione del personale della Fondazione, per un costante aggiornamento delle casistiche ed eventi che coinvolgono i dipendenti preposti all'espletamento di "Gare di appalto per servizi e prestazioni" nelle quali siano necessarie coperture assicurative a tutela della Fondazione quale soggetto Appaltante;
32. Verifica ed assistenza della Fondazione nella predisposizione delle gare d'appalto, con particolare riferimento alla individuazione del tipo di garanzia (danni diretti, responsabilità, fidejussioni a garanzia



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

dell'esecuzione etc), alla determinazione dei capitali / massimali da garantire, alle estensioni di garanzia e prescrizioni particolari, da richiedere agli appaltatori;

33. Messa a disposizione di apposito servizio finalizzato a valutare la possibilità di recepimento, da parte del mercato, delle richieste dell'Ente in tema di fidejussioni assicurative, ad attestare l'abilitazione al Ramo del soggetto Garante, nonché la veridicità dell'atto e i poteri di firma, oltre la rispondenza della polizza alle richieste dell'Ente, con eventuale tempestivo avviso nel caso di sospensione o revoca dell'Autorizzazione ad operare comminate alla Compagnia Garante.

PORTAFOGLIO ATTUALE POLIZZE IN VIGORE c/o il Teatro:

POLIZZA ALL RISK PROPERTY REVO INSURANCE SPA

POLIZZA KASKO DIPENDENTI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

POLIZZA R.C.T.O. GENERALI ITALIA SPA

POLIZZA ALL RISK STRUMENTI MUSICALI REVO INSURANCE SPA

POLIZZA R.C. PATRIMONIALE LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

POLIZZA R.C.A. GBA REALE MUTUA ASSICURAZIONI

Importo complessivo presunto dei lotti di cui sopra € 44.158,48 annuo.

L'affidamento è in un unico lotto in quanto una suddivisione in lotti sarebbe antieconomica e soprattutto perché l'attività oggetto di servizio è necessariamente globalmente unitaria e non sarebbe in alcun modo divisibile tecnicamente.

Il servizio verrà espletato in conformità a quanto richiesto nel capitolato di servizio contenente le indicazioni di massima relative all'attività da espletarsi e che è allegato alla presente richiesta di preventivo costituendone parte integrante e sostanziale.

L'affidamento ai sensi dell'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023, a seguito di opportuna valutazione preventiva da parte della stazione appaltante, non manifesta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, stante l'opportuna valutazione complessiva operata dalla scrivente Fondazione e basata su molteplici elementi connessi alle esigenze pratico-operative e alle necessità complessive da sostenere sottese all'oggetto del presente appalto. Infatti, le esigenze di celerità nelle modalità operative di sviluppo e gestione del servizio in oggetto; l'immediato riscontro che l'operatore del settore (futuro affidatario) e la sua organizzazione aziendale,



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI

FONDAZIONE

dovranno dare alle richieste della Fondazione, costituiscono nel complesso, elementi che la Fondazione ritiene determinanti per procedere tramite gli strumenti celeri, propri dei contratti sotto soglia comunitaria, nella specie l'affidamento diretto.

Il presente servizio è di natura intellettuale.

DURATA

Anni 3 (tre) dalla stipula del contratto. Non è prevista alcuna forma di rinnovo e/o proroga del contratto.

VALORE DELL'APPALTO ED INDIVIDUAZIONE DELL'APPALTATORE

La fondazione affiderà l'appalto all'operatore che avrà formulato la proposta complessivamente più congrua (quindi non necessariamente l'offerta di valore economico più basso) in considerazione non soltanto del prezzo offerto per il servizio, ma altresì considerando quanto illustrato in una relazione di corredo, stilata per descrivere in modo omogeneo e organico le modalità di espletamento delle attività elencate e tipizzate nel precedente paragrafo denominato "OGGETTO". La relazione dovrà essere composta da non più di 8 cartelle di word, carattere Arial 11, interlinea 1,5; essa dovrà essere articolata in paragrafi che abbiano diretta attinenza con le attività costituenti OGGETTO del servizio.

Per quanto invece attinente il profilo più strettamente economico dell'offerta, l'operatore economico dovrà indicare e proporre un prezzo ribassato (in cifre e lettere) rispetto alla base di gara stimata dalla scrivente Fondazione, in complessivi **€ 30.000,00 (trentamila/00)**. In caso di difformità tra i valori espressi in cifre e lettere, si darà prevalenza al valore più vantaggioso per la Fondazione.

I valori proposti saranno espressi fino alla seconda cifra decimale.

Non sono presenti costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della Fondazione.

SEDE LEGALE: via Cao di San Marco, 09128 Cagliari

P.IVA e C.F.: 00156220923

Mail protocollo@teatroliricodicagliari.it

PEC posta-certificata@pec.teatroliricodicagliari.it



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI

FONDAZIONE

REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

REQUISITI OPERATORE ECONOMICO

- Possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 e 98 del d.lgs. 36/2023.
- Iscrizione nel Registro delle Imprese per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto del presente affidamento.
- Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 108 e seguenti del d.lgs. 209/2005.
- Avere in corso la polizza obbligatoria per la R.C. professionale di cui all'art. 112 del d.lgs. 209/2005 con massimale di almeno € 2.000.000,00
- Stante l'esigenza di individuare un operatore economico attendibile e solido in grado di assolvere ad una corretto ed efficace espletamento del servizio, l'operatore economico deve aver intermediato negli ultimi 3 esercizi chiusi ed approvati attività di brokeraggio per un volume complessivo di premi intermediati almeno pari ad € 130.000,00.
- Al fine di individuare un operatore economico in possesso delle risorse umane e tecniche ed esperienziali necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, l'operatore economico interessato dovrà aver svolto nell'ultimo triennio antecedente la data del presente avviso attività di brokeraggio, in favore di soggetti pubblici e/o privati.

OFFERTA

Il preventivo dovrà pervenire tramite PEC entro **il giorno 14/05/2024 ore 11:00** al seguente indirizzo mail pec: **posta-certificata@pec.teatroliricodicagliari.it**

SEDE LEGALE: via Cao di San Marco, 09128 Cagliari
P.IVA e C.F.: 00156220923
Mail protocollo@teatroliricodicagliari.it
PEC posta-certificata@pec.teatroliricodicagliari.it



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI

FONDAZIONE

L'offerta/preventivo dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante oppure da un procuratore/delegato del legale rappresentante, munito di idonei poteri di firma; in tal caso occorrerà allegare copia semplice della delega o della procura.

A seguito di valutazione dei preventivi pervenuti, la Fondazione provvederà ad affidare l'appalto mediante successivo affidamento diretto attraverso la propria piattaforma elettronica di negoziazione e acquisto "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" (al seguente link: <https://teatroliricodicagliari.acquistitelematici.it/>), conforme agli artt. 25 e 26 e ss. del d.lgs. 36/2023 l'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005.

MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante lettera-contratto.

CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC posta-certificata@pec.teatroliricodicagliari.it, tel. 070/4082285 – 070/4082475, mail sovrintendenza@teatroliricodicagliari.it;

b) il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è il dott. Nicola Colabianchi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC posta-certificata@pec.teatroliricodicagliari.it, tel. 070/4082285 – 070/4082475, mail sovrintendenza@teatroliricodicagliari.it



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti", e sul sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC per un periodo di 15 giorni.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti"

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO EX ART. 15, d.lgs. n. 36/2023: Geom. Mirko Schirru tel. 0704082341, indirizzo di posta elettronica: m.schirru@teatroliricodicagliari.it.



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

A corredo dell'offerta dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- e-DGUE
- DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE INTEGRATIVE DEL DGUE CON RELATIVA OFFERTA ECONOMICA - Documento sottoscritto con firma digitale avvalendosi dell'Allegato messo a disposizione.
- Capitolato di servizio.

Cagliari, 06/05/2024

Il RUP

Geom. Mirko Schirru