



OGGETTO: Trattativa Diretta sul MEPA ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - Invito a presentare offerta per l'acquisizione di servizi assicurativi D&O: Responsabilità degli amministratori, garanzie per la società, copertura della responsabilità civile del datore di lavoro, copertura per le frodi aziendali.

Spett. le

ZURICH INSURANCE EUROPE AG

Partita IVA: 05380900968
Codice Fiscale: 05380900968

LETTERA DI INVITO – RICHIESTA DI SERVIZI/FORNITURA

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE

Sede legale – Piazza Aldo Moro 33/A Bari

Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante padiglione 172 Bari

PEC: ufficioprotocollopp@pec.it

Accesso elettronico alle informazioni: www.aret.regione.puglia.it sezione Bandi di gara e contratti

RUP: Giovanni Occhiogrosso - g.occhiogrosso@aret.regione.puglia.it

ART. 2. - PROCEDURA

2.1. Procedura

Con la presente l'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione intende procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 del servizio di stipula della polizza assicurativa D&O.

La scelta di rivolgere l'invito esclusivamente alla Vostra Compagnia è motivata da:
- la necessità di assicurare la continuità della copertura senza soluzione di interruzione;

- la regolare e soddisfacente esecuzione del servizio assicurativo affidato nell'anno precedente;
- le condizioni contrattuali e tecniche già calibrate sulle specifiche esigenze dell'Ente.

L'offerta deve essere presentata non oltre 5 gg (mercoledì 8 ottobre 2025) ore 12:00 dalla ricezione della presente lettera di invito, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi della delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, recante la "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024", l'operatore non è tenuto ad alcun contributo ANAC in quanto il valore dell'appalto è inferiore a € 150.000,00.

La tipologia della prestazione non comporta rischi di interferenza, pertanto non sono stati previsti costi per la sicurezza.

Servizio

Categorie CPV: 66519600-7

Codice NUTS: ITF4

ART. 3 – CONTESTO, OGGETTO DEL SERVIZIO, FONTE DI FINANZIAMENTO

3.1. Motivazione alla scelta

L'art. 43, comma 1 del CCNL 14.09.2000 dispone che gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli artt. 8 e seg. Del CCNL 31.03.1999;

L'Aret individuava nella società Aon Spa, con sede legale in Via Calindri Ernesto n.6 - 20143 Milano, P.IVA: 10203070155, il contraente con il quale avviare una trattativa negoziale per addivenire ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, per il servizio di brokeraggio assicurativo;

La Aon Spa trasmetteva un documento informativo della Zurich Insurance plc, relativo al rinnovo della polizza di assicurazione di responsabilità civile degli amministratori, della società, del datore di lavoro e di frodi aziendali executive risk solution.

La polizza nel dettaglio assicurava la responsabilità civile degli amministratori, delle società e del datore di lavoro per eventuali perdite patrimoniali sopportate in conseguenza di una richiesta di risarcimento presentata nei loro confronti per qualsiasi atto illecito coperto, e protegge l'Amministrazione per le perdite finanziarie che traggono direttamente origine da una frode aziendale commessa da terzi o da dipendenti.

Con Determinazione del C. S. di Pugliapromozione n. 1654 del 2021, veniva disposto l'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020 per il servizio di brokeraggio assicurativo all'operatore economico Aon Spa.

Con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione n.502/2024 si è proceduto al rinnovo della polizza assicurativa D&O (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY) – polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori della società e del datore di lavoro con affidamento diretto tramite procedura MEPA, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 in favore della Vostra compagnia, già affidataria della copertura per l'anno precedente, al fine di garantire la necessaria continuità della polizza assicurativa Directors and Officers Liability a tutela del Direttore Generale. Tale scelta è motivata dall'esigenza di evitare scoperture, nonché dalla specificità del rischio assicurato e dalla conoscenza già acquisita dalla Compagnia in ordine al profilo di rischio, a fronte di un importo sotto soglia comunitaria.

3.2. Oggetto del Servizio richiesto

Polizza D&O

Decorrenza: ore 24 del 30.09.2025

Scadenza: ore 24 del 30.09.2026

Sezione A (Responsabilità per gli Amministratori)

Massimale: € 2.500.00,00

Sezione B (Garanzia per la Società)

Massimale: € 250.00,00

Franchigia: € 5.000,00

Sezione C: (Copertura della Responsabilità Civile del datore di Lavoro)

Massimale: € 100.000,00

Franchigia: € 5.000,00

Sezione D: (Copertura delle frodi aziendali)

Massimale: € 100.000,00

Franchigia: € 15.000,00

3.3. Fonte di Finanziamento

Bilancio ordinario dell'A.Re.T. Pugliapromozione - capitolo 10806 "Premi assicurativi";

ART. 4. - IMPORTO DEL SERVIZIO

4.1. Importo del Servizio

L'importo complessivo stimato a base della procedura è pari ad € 6.360,00 più imposte.

L'importo è soggetto all'art. 60-D-lgs- n.36/2023.

ART. 5. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

5.1. Requisiti di partecipazione

L'operatore è tenuto ad attestare l'assenza dei motivi di esclusione ai sensi del Capo II – I requisiti di ordine generale (artt. 94 e 95) del D.lgs. n. 36/2023 mediante compilazione della DGUE che contiene dichiarazioni sostitutive conformi alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ai (D.P.R. n. 445/2000).

I controlli sui requisiti sopra indicati saranno effettuati attraverso il FVOE 2.0 sulla piattaforma ANAC.

5.2. Documentazione richiesta ai fini della partecipazione ex art. 94 D.Lgs. 36/2023

L'operatore è tenuto a restituire la seguente documentazione:

1. La presente **Lettera d'Invito** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa e/o del procuratore (in tal caso allegare atto di conferimento di poteri di rappresentanza) per accettazione delle condizioni in essa riportate;
2. **Offerta economica** su modello della piattaforma;
3. **Patto di integrità**;
4. **DGUE**;
5. **Tracciabilità dei flussi finanziari** (modello allegato);
6. **Documento di identità rappresentante legale**.

5.3. Soccorso Istruttorio, Avvalimento, Subappalto

5.3.1. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi essenziali e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica (nel caso della presente procedura), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n.

36/2023, entro un termine massimo di 5 giorni a partire dalla richiesta inoltrata dalla stazione appaltante al partecipante.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

5.3.2. Avvalimento e Subappalto

Non previsti per il tipo di attività.

ART. 6 - MODALITA' RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA ED ALL'AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che il partecipante possa vantare alcuna pretesa al riguardo.

In base a quanto stabilito dal D.lgs. n. 36/2023, all'art. 17, comma 2, l'affidamento diretto si completerà tramite determina a contrarre, contenente, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte dello stesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali.

5

ART. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula avviene ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.lgs. n. 32/2023, senza l'obbligo dei trenta giorni previsti dal primo comma, attraverso la piattaforma MEPA.

Il Fornitore non è tenuto – ex art. 117, comma 14, del D. Lgs 36/2023. – a produrre la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, trattandosi di un affidamento in favore di operatore di comprovata solidità e in presenza di una esecuzione performante e competitiva, tenuto conto la durata del contratto e le cause di risoluzione a disposizione dall'A.RE.T. ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023;

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 8 - DURATA, LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La durata della polizza è pari a nr. 12 (dodici) mesi dalla data del 30/09/2025.

Le prestazioni devono essere eseguite presso i luoghi di lavoro del Fornitore e/o negli altri luoghi interessati e funzionali all'esecuzione delle attività contrattuali.

ART. 9 - VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Con l'inoltro della stipula dalla piattaforma certificata, cui si rimanda, è fissato il corrispettivo da pagare al fornitore.

A seguito di emissione di richiesta premio con prospetto riepilogativo relativo alle polizze assicurative stipulate si dispone il pagamento con espressa indicazione del CIG seguito dalle indicazioni di polizza.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dall'emissione della richiesta.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, e ai fini dell'immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte dell'A.Re.T. con accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva, all'oggetto della presente procedura che dovrà essere opportunamente comunicato all'A.Re.T.. Pertanto, il Fornitore comunica al Committente gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

ART. 10 - RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s'informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente procedura è A.Re.T. Pugliapromozione nella persona del direttore generale Luca Scandale. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione della presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali.

In particolare, ai fini dell'espletamento delle procedure di selezione, i dati trasmessi (compreso eventuali dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all'esame del RUP e del Responsabile di Progetto, affinché venga valutata l'ammissibilità dell'offerta presentata e dei requisiti di partecipazione. Al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio della Stazione Appaltante (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato per partecipare alla presente trattativa diretta. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

L'operatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alle procedure e, successivamente, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a



rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 eventualmente applicabili.

ART. 11 - ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti potranno, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, esercitare il diritto di accesso agli atti di gara.

ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Organo giurisdizionale competente per le procedure di ricorso avverso la presente procedura concorrenziale, dall'indizione all'aggiudicazione, è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Bari dell'aggiudicazione.

Il partecipante alla procedura/fornitore del servizio controfirmando la medesima lettera d'invito accetta irrevocabilmente a quanto in essa contenuto rispetto alla procedura di affidamento e all'esecuzione del contratto.

Bari, 30.09.2025

7

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Scandale

Per Accettazione
