



COMUNE di TODI

Provincia di Perugia

Piazza del Popolo

Telefono 075/89561 – Pec: comune.todi@postacert.umbria.it

Codice Fiscale n. 00316740547

www.comune.todi.pg.it

AVVISO

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA ANNI 2024-2028

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

ART. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Todi intende espletare un'indagine di mercato avente ad oggetto il servizio di brokeraggio, finalizzata a individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i potenziali soggetti interessati.

La prestazione consiste nelle attività indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, approvato con Determinazione n. 910 del 05/09/2023.

ART. 2 – IMPORTO STIMATO

Il valore complessivo dell'appalto per la intera durata quinquennale è stato stimato in € 29.714,10 al lordo delle imposte.

Il suddetto valore è stato determinato applicando le seguenti aliquote provvigionali, ai premi imponibili, che rimarranno fisse e invariabili per tutta la durata dell'incarico pari a:

- **coperture RC Auto: 3% (tre per cento);**

- **tutte le altre coperture assicurative esclusi i rami RC Auto: 7% (sette per cento).**

Il servizio non comporta per la stazione appaltante alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto il compenso del broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sui premi assicurativi futuri e verrà corrisposto dalla compagnia di assicurazione

ART.3 – SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La presente indagine di mercato è rivolta a tutti gli operatori economici previsti dall'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli operatori economici interessati devono possedere i seguenti requisiti:

- **requisiti di ordine generale** di cui agli artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;

- **requisiti di idoneità:**

a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. *Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.*

b) iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi sez. b) "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominato broker" (di cui all'art. 109 del D. Lgs.



COMUNE di TODI

Provincia di Perugia

Piazza del Popolo

Telefono 075/89561 – Pec: comune.todi@postacert.umbria.it

Codice Fiscale n. 00316740547

www.comune.todi.pg.it

209/2005 e s.m.i., ed ai regolamenti ISVAP - ora IVASS - 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento;

- requisiti di capacità economico e finanziaria, tecnica e professionale:

- a) avere intermediato negli ultimi tre esercizi chiusi e approvati (2020, 2021 e 2022) in favore di Enti Locali, premi assicurativi per un valore complessivo non inferiore a € 250.000,00.
- b) avere svolto almeno 3 incarichi di brokeraggio assicurativo, nel triennio 2020-2021-2022, conferiti da Enti Pubblici, di cui n. 1 a favore di un Comune di almeno 16.000 abitanti al 31/12/2020

ART. 4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONCORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi sez. B) "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominato broker" deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I Requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico - professionali devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART.5 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. In tal caso l'operatore economico allega alla manifestazione di interesse il contratto di avvalimento.



COMUNE di TODI

Provincia di Perugia

Piazza del Popolo

Telefono 075/89561 – Pec: comune.todi@postacert.umbria.it

Codice Fiscale n. 00316740547

www.comune.todi.pg.it

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 104, commi 1, 3 e 4 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di esclusione**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente. 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, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 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.

ART. 6 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni riguardano lo svolgimento dell'attività di brokeraggio e consulenza assicurativa a favore del Comune di Todi (di seguito denominato Ente) così come definito dal D.Lgs. n. 209/2005, con le modalità precisate nel capitolato speciale d'appalto.

Il servizio prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi che possono gravare sull'Ente e definizione delle necessità assicurative e delle problematiche connesse;
- presa in carico, valutazione e analisi delle coperture assicurative in essere e impostazione di un programma assicurativo atto a finalizzare l'ottimizzazione delle stesse e dei relativi costi a carico dell'Ente;
- relazioni periodiche sulle coperture assicurative esistenti che evidenzino gli eventuali rischi non coperti, innovazioni legislative e giuridiche, miglioramenti relativi a nuove coperture, clausole contrattuali;
- indagini di mercato in base alle richieste avanzate dall'Ente;
- consulenza e assistenza in sede di espletamento gare, nella fase di redazione dei capitolati e atti di gara, di formalizzazione polizze e pagamento premi per tutte le polizze assicurative dell'Ente;
- gestione dei sinistri attivi e passivi con presentazione periodica di relazioni sulla situazione generale degli stessi;



COMUNE di TODI

Provincia di Perugia

Piazza del Popolo

Telefono 075/89561 – Pec: comune.todi@postacert.umbria.it

Codice Fiscale n. 00316740547

www.comune.todi.pg.it

- formazione e aggiornamento degli operatori indicati dal Comune sulle problematiche assicurative connesse alle attività dello stesso;

- gestione dei sinistri in SIR, compresi quelli non ancora conclusi perché in corso di istruttoria alla data di affidamento del presente servizio;

ART. 7 – PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e all'Albo Pretorio per almeno 15 gg consecutivi.

ART. 6 – COMUNICAZIONI E ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti non opera prima della Determinazione di affidamento.

La generale conoscenza del provvedimento di affidamento viene garantita con la pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale dell'ente nella sezione 'Amministrazione Trasparente'.

TUTTO CIÒ PREMESSO

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria domanda e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da fac-simile allegato, recante la dicitura “INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA ANNI 2024-2028 all'Ufficio Protocollo dell'Ente, tramite PEC all'indirizzo comune.todi@postacert.umbria.it entro il 25 settembre 2023 ore 13:00, a pena di esclusione dalla procedura.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione richiesti per l'affidamento della prestazione e dichiarati nella domanda. Il possesso dei requisiti di partecipazione saranno controllati dall'Ente prima della stipula del contratto di affidamento del servizio.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo ente a pubblicare procedure di alcun tipo.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Settore Dott.ssa Simonetta Berti Nulli tel. 075 8956209.



COMUNE di TODI

Provincia di Perugia

Piazza del Popolo

Telefono 075/89561 – Pec: comune.todi@postacert.umbria.it

Codice Fiscale n. 00316740547

www.comune.todi.pg.it

Allegati:

- capitolato speciale d'appalto
- fac-simile domanda e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.

Todi, 05/09/2023

Il Responsabile del Settore 1°
Affari Generali e Personale
Dott.ssa Simonetta Berti Nulli