



# COMUNE di TODI

Provincia di Perugia

Piazza del Popolo

Telefono 075/89561 – Telefax: 075/8943862

Codice Fiscale n. 00316740547

[www.comune.todi.pg.it](http://www.comune.todi.pg.it)

*Settore 1° Affari Generali e Personale*

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### **SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI TODI - CIG Z4A3938D64**

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'oggetto del presente appalto concerne 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 presente capitolato.

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;
- 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;



# COMUNE di TODI

Provincia di Perugia  
Piazza del Popolo  
Telefono 075/89561 – Telefax: 075/8943862  
Codice Fiscale n. 00316740547  
[www.comune.todi.pg.it](http://www.comune.todi.pg.it)

## ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO

La durata del servizio è di 5 anni a decorrere dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2028.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

## ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e quindi della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, 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 annuali, moltiplicati per 5 anni, 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. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione ovvero in caso di gara deserta.

Le coperture assicurative dell'Ente attualmente operanti sono le seguenti:

### **LOTTO N. 1 - ALL RISKS PROPERTY**

Compagnia "AVIVA ITALIA SPA" con sede legale in Via Angelo Scarsellini n. 14 - 20161 Milano - P.I. 10540250965, premio annuo lordo: € 20.776,14; SCADENZA AL 31/12/2024.

### **LOTTO N. 2 - RCT e Prestatori d'Opera**

Compagnia "AXA ASSICURAZIONI SPA" con sede legale in Corso Como n. 17 - 20154 Milano - P.I. 00902170018, premio annuo lordo: € 53.200,00 SCADENZA AL 31/12/2024.

### **LOTTO N. 3 - INFORTUNI CUMULATIVA**

Compagnia "AVIVA ITALIA SPA" con sede legale in Via Angelo Scarsellini n. 14 - 20161 Milano - P.I. 10540250965, premio annuo lordo: € 1.913,00 SCADENZA AL 31/12/2024.

### **LOTTO N. 4 - KASKO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE**

Compagnia "BALCIA INSURANCE SE" con sede legale in via K. Valdemara, n. 63 - LV1142 - Riga (Lettonia) - C.F. 97654980586, premio annuo lordo: € 865,50 SCADENZA AL 31/12/2024.

### **LOTTO N. 5 - RCA/AUTO ARD LIBRO MATRICOLA**

Compagnia "UNIASSITEAM srl - AG. UNIPOLSAI PERUGIA" con sede legale in via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna - P.I. 03740811207, premio annuo lordo: € 9.461,24 SCADENZA AL 31/12/2024.



# COMUNE di TODI

Provincia di Perugia  
Piazza del Popolo  
Telefono 075/89561 – Telefax: 075/8943862  
Codice Fiscale n. 00316740547  
[www.comune.todi.pg.it](http://www.comune.todi.pg.it)

## **LOTTO N. 6 - ALL RISK OGGETTI D'ARTE**

Compagnia “DUAL ITALIA SPA” con sede legale in via Marco Ulpio Traiano n. 18 20149 Milano  
premio annuo lordo € 2.500,00 SCADENZA AL 17/07/2026.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI.

Per le modalità di affidamento di cui alla presente procedura, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **ART. 4 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER**

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C.;
- manterrà a suo carico tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico nonché i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

### **ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE**

L'Ente si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale di volta in volta competente per materia, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

### **ART. 6 - PREROGATIVE DELL'ENTE**

Resta di esclusiva competenza dell'Ente:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

### **ART. 7 - RISOLUZIONE ANTICIPATA**

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verificano gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del Broker nel presente capitolato.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine entro il quale il broker dovrà fornire le relative giustificazioni.



# COMUNE di TODI

Provincia di Perugia  
Piazza del Popolo  
Telefono 075/89561 – Telefax: 075/8943862  
Codice Fiscale n. 00316740547  
[www.comune.todi.pg.it](http://www.comune.todi.pg.it)

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D. Lgs. 209/2005 o nel caso di fallimento.

## **ART. 8 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI**

L'Ente, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker.

## **ART. 9 - COMPENSI DEL BROKER**

I compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico della/e Compagnia/e di assicurazione con la/e quale/i verranno stipulate e/o prorogate tutte le coperture assicurative dell'Ente, nella misura dell'aliquota provvigionale fissa di seguito indicata:

-coperture RCA 3 % (tre per cento);

-tutte le altre coperture assicurative escluso i rami RCA 7 % (sette per cento).

Pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

## **ART. 10 - PAGAMENTO DEI PREMI**

Il pagamento dei premi assicurativi dovuti alla/e Compagnia/e di assicurazione verrà effettuato per tramite del broker, il quale provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente.

## **ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

In relazione al contratto oggetto del presente appalto si precisa che troveranno applicazione gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

## **ART. 12 - PUBBLICITA'**

L'Ente si impegna a rendere nota agli assicuratori l'esistenza del rapporto di Brokeraggio e consulenza in oggetto, e a darne notizia comune alle Parti, in particolare in occasione di procedure concorsuali e indagini.

## **ART. 13 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. 196/2003, e successive modificazioni e integrazioni, sia l'Ente che il Broker autorizzano l'altra parte al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

## **ART. 14 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla vigente normativa di riferimento.



# COMUNE di TODI

Provincia di Perugia

Piazza del Popolo

Telefono 075/89561 – Telefax: 075/8943862

Codice Fiscale n. 00316740547

[www.comune.todi.pg.it](http://www.comune.todi.pg.it)

## ART. 15 - FORO COMPETENTE

Ogni e qualunque controversia dovesse insorgere tra l'Ente ed il Broker sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Perugia.

## APPENDICE AL CAPITOLATO

### 1 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs.vo n.36/2023, preceduto da un avviso pubblico all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune, volto all'acquisizione di una manifestazione di interesse **rivolta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal capitolato speciale d'appalto.**

La successiva lettera invito, formulata come RDO nella piattaforma telematica Consip/M.E.P.A, sarà trasmessa ai primi dieci operatori, in possesso dei requisiti prescritti dal capitolato speciale d'appalto, che avranno inviato la manifestazione di interesse (criterio cronologico di scelta).

Le offerte, pertanto, dovranno essere formulate esclusivamente per mezzo del sistema telematico sopra citato.

Gli operatori economici, ai fini della formulazione dell'offerta, devono essere previamente iscritti nella piattaforma ed essere in possesso di firma digitale.

La presente procedura è aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base degli elementi di seguito indicati, attribuendo alla componente tecnica i 100 punti messi a disposizione.

Non sarà attribuito alcun punteggio all'offerta economica in quanto la stessa è fissa per tutta la durata contrattuale nella misura dell'aliquota provvigionale applicata ai premi imponibili a favore delle compagnie assicuratrici del:

-3% (tre per cento) per le coperture RCA;

-7% (sette per cento) per tutte le altre coperture assicurative, esclusi i rami RCA.

### **Punteggio Tecnico (PT) Max 100**

La presente procedura è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., vale a dire gli operatori economici competeranno solo in base agli elementi di natura tecnica.

La provvigione, fissa così come indicato all'art. 9 del presente capitolato, è individuata nella misura del:

**-3 % (tre per cento) per le coperture RCA;**

**-7 % (sette per cento) per tutte le altre coperture assicurative escluso i rami RCA**



# COMUNE di TODI

Provincia di Perugia

Piazza del Popolo

Telefono 075/89561 – Telefax: 075/8943862

Codice Fiscale n. 00316740547

[www.comune.todi.pg.it](http://www.comune.todi.pg.it)

Per la presente procedura, con riferimento al criterio di valutazione dell'offerta tecnica, il **Punteggio Tecnico (100 PT)** è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in base a quanto di seguito stabilito:

- **Elemento A** metodologia proposta per l'analisi dei rischi e delle necessità assicurative del comune: **punteggio massimo 20**;
- **Elemento B** metodologia di lavoro e progettazione del programma assicurativo: **punteggio massimo 55**;
- **Sub elemento B1** progettazione e impostazione del programma assicurativo con riferimento alle soluzioni proposte e attinenti all'attività dell'ente: **punteggio massimo 15**;
- **Sub elemento B2** assistenza prestata nelle fasi di gara: **punteggio massimo 5**;
- **Sub elemento B3** metodo organizzativo per la corretta gestione del programma assicurativo: **punteggio massimo 10**;
- **Sub elemento B4** assistenza nella gestione dei sinistri: **punteggio massimo 10**;
- **Sub elemento B5** metodologia e assistenza per la gestione dei sinistri in SIR **punteggio massimo 10**;
- **Sub elemento B6** strumenti informatici messi a disposizione per la gestione del servizio con indicazione delle relative funzionalità: **punteggio massimo 5**;
- **Elemento C** composizione e organizzazione delle risorse dedicate al servizio, con indicazione del responsabile del servizio (indicare massimo sei risorse). Si precisa che non verranno valutati i *curricula* delle risorse indicate: **punteggio massimo 10**;
- **Sub elemento C1** numero delle risorse dedicate al servizio: **punteggio massimo 5**
  - 6 risorse = 5 punti
  - 5 risorse = 4 punti
  - 4 risorse = 3 punti
  - 3 risorse = 2 punti
  - 2 risorse = 1 punti
  - 1 risorse = 0 punti;
- **Sub elemento C2** organizzazione delle risorse dedicate al servizio ed indicazione del responsabile del servizio: **punteggio massimo 5 punti**;
- **Sub elemento D** composizione e organizzazione delle risorse dedicate alla gestione dei sinistri in SIR, con indicazione del responsabile del servizio (indicare massimo sei risorse). Si precisa che non verranno valutati i *curricula* delle risorse indicate: **punteggio massimo 8**
- **Sub elemento D1** numero delle risorse dedicate al servizio: **punteggio massimo 5**.

- 6 risorse = 5 punti
- 5 risorse = 4 punti
- 4 risorse = 3 punti



# COMUNE di TODI

Provincia di Perugia

Piazza del Popolo

Telefono 075/89561 – Telefax: 075/8943862

Codice Fiscale n. 00316740547

[www.comune.todi.pg.it](http://www.comune.todi.pg.it)

3 risorse = 2 punti

2 risorse = 1 punti

1 risorse = 0 punti;

- **Sub elemento D2** organizzazione delle risorse dedicate al servizio ed indicazione del responsabile del servizio **punteggio massimo 3.**
- **Elemento E** servizi aggiuntivi in stretta correlazione con le prestazioni oggetto di appalto (massimo tre servizi); **punteggio massimo 7.**

Tali servizi, da prestare con propri mezzi e risorse, non dovranno comportare all'Ente alcun onere a carico dello stesso. Sono ammessi al massimo numero 3 servizi aggiuntivi rispetto ai servizi richiesti nel capitolato. Tali servizi aggiuntivi dovranno essere presentati in modo dettagliato in sede di offerte e saranno considerate obbligazioni contrattuali a carico del soggetto proponente nel caso di aggiudicazione. I servizi proposti devono avere connessione con l'oggetto del presente appalto e non devono essere tali da snaturare l'oggetto del servizio.

**L'offerta tecnica del servizio**, debitamente sottoscritta, presentata in carattere Times New Roman 12, interlinea singola, della lunghezza massima di 20 pagine, dovrà avere un'articolazione interna secondo il contenuto dei criteri e sub criteri sopra indicati. L'offerta tecnica dovrà essere formulata in modo chiaro, sintetico e inequivocabile e non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento o indicazione ai costi e/o ai prezzi dei servizi delle attività.

L'offerta tecnica dovrà contenere tutti i sopra indicati elementi. Dovrà essere organizzata in modo da trattare e rendere evidenti, a totale convenienza del concorrente, tutti gli aspetti oggetto di valutazione della gara riportati nel presente capitolato.

L'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la commissione valuterà collegialmente il contenuto qualitativo e tecnico delle offerte tecniche presentate mediante attribuzione discrezionale, per ciascun criterio di valutazione, di un punteggio compreso tra zero e il massimo punteggio assegnabile secondo la seguente tabella di riferimento:

Coefficiente	Peso
Ottimo	1
Molto buono	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,5
Scarso	0,4



# COMUNE di TODI

Provincia di Perugia

Piazza del Popolo

Telefono 075/89561 – Telefax: 075/8943862

Codice Fiscale n. 00316740547

[www.comune.todi.pg.it](http://www.comune.todi.pg.it)

Limitato	0,3
Molto limitato	0,2
Appena trattato	0,1
Non valutabile	0,0

In cui:

**Ottimo:** la valutazione sarà 'ottimo' nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti.

**Molto buono:** la valutazione sarà 'molto buono' nel caso vi sia una evidente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; evidente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; evidente concretezza e innovazione di soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti.

**Buono:** la valutazione sarà 'buono' nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, completamente in linea con gli standard richiesti.

**Discreto:** la valutazione sarà 'discreto' nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, abbastanza in linea con gli standard richiesti.

**Sufficiente:** la valutazione sarà 'sufficiente' nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, quasi in linea con gli standard richiesti.

**Insufficiente:** la valutazione sarà 'insufficiente' nel caso in cui vi sia poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; lieve carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; lieve carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, poco inferiore agli standard richiesti.

**Scarso:** la valutazione sarà 'scarso' nel caso in cui vi sia scarsa rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni



# COMUNE di TODI

Provincia di Perugia  
Piazza del Popolo  
Telefono 075/89561 – Telefax: 075/8943862  
Codice Fiscale n. 00316740547  
[www.comune.todi.pg.it](http://www.comune.todi.pg.it)

prospettate; carenza di concretezza delle soluzioni; scarso grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti.

**Limitato:** la valutazione sarà 'limitato' nel caso in cui vi sia minima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; grave carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; grave carenza di concretezza delle soluzioni; limitato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto inferiore agli standard richiesti.

**Molto Limitato:** la valutazione sarà 'molto limitato' nel caso in cui vi sia esigua rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; gravissima carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; gravissima carenza di concretezza delle soluzioni; esiguo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, decisamente inferiore agli standard richiesti.

**Appena trattato:** la valutazione sarà 'appena trattato' nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; assoluta carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; assoluta carenza di concretezza delle soluzioni; nessun grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, assolutamente non confacente rispetto agli standard richiesti.

**Non Valutabile:** La valutazione sarà 'non valutabile' nel caso in cui l'elemento sia stato solamente accennato, senza essere trattato.

Utilizzando i criteri sopra indicati, ciascun commissario attribuirà un punteggio, cioè un coefficiente, a ciascun criterio della componente tecnica dell'offerta, motivando le ragioni di tale attribuzione.

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati per ciascun parametro.

Miglior offerente per l'Ente sarà il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore.

## 2 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

### 2.1 - REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 97 del Codice e divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.



# COMUNE di TODI

Provincia di Perugia  
Piazza del Popolo  
Telefono 075/89561 – Telefax: 075/8943862  
Codice Fiscale n. 00316740547  
[www.comune.todi.pg.it](http://www.comune.todi.pg.it)

## 2.2 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Capitolato.

## 2.3 - 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 in italiano 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. 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.

## 2.4 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE

I soggetti partecipanti devono possedere, unitamente ai requisiti di ordine generale previsti agli artt. 94, 95 e 97 del Codice, i seguenti requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria, tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.:

- a) avere intermediato negli ultimi tre esercizi chiusi e approvati (anni 2020, 2021 e 2022), in favore di Enti Locali, premi assicurativi per un valore complessivo non inferiore a € 250.000,00. Tale requisito trova fondamento nella necessità che il servizio oggetto di gara, per la sua rilevante peculiarità, sia eseguito da soggetto munito di capacità economica e finanziaria tali da far presumere la corretta e puntuale esecuzione del contratto. La comprova del requisito è fornita attraverso la produzione dell'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- 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; La comprova del requisito è fornita attraverso la produzione dell'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.



# COMUNE di TODI

Provincia di Perugia

Piazza del Popolo

Telefono 075/89561 – Telefax: 075/8943862

Codice Fiscale n. 00316740547

[www.comune.todi.pg.it](http://www.comune.todi.pg.it)

## **2.5 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE**

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 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. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**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 da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**Il requisito relativo all'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. 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, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico-professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di capacità tecnico e professionale di cui al paragrafo 5.5) alla lett. **d)** deve essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.



# COMUNE di TODI

Provincia di Perugia  
Piazza del Popolo  
Telefono 075/89561 – Telefax: 075/8943862  
Codice Fiscale n. 00316740547  
[www.comune.todi.pg.it](http://www.comune.todi.pg.it)

## 2.6 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.

### 3 - 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.

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.



# COMUNE di TODI

Provincia di Perugia

Piazza del Popolo

Telefono 075/89561 – Telefax: 075/8943862

Codice Fiscale n. 00316740547

[www.comune.todi.pg.it](http://www.comune.todi.pg.it)

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.

05/09/2023

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