



COMUNE DI FOLIGNO

Area Servizi Generali

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN RELAZIONE AI CONTRATTI ASSICURATIVI DA STIPULARE PER IL PERIODO 01.07.2022 – 30.06.2025 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN L. N. 108/2021, E DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

LA DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 1763 del 12/11/2021 che approva lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

RENDE NOTO

che il Comune di Foligno con il presente avviso intende espletare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, come modificato dall'articolo 51 del Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella legge 108/2021, ricorrendo al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 del servizio di brokeraggio assicurativo in relazione ai contratti assicurativi da stipulare a copertura di diversi rischi per il periodo 01.07.2022 – 30.06.2025.

Le fasi dell'indagine esplorativa per individuare gli operatori economici interessati e per acquisire i preventivi da comparare verranno svolte mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione "PORTALE ACQUISTI UMBRIA" Net4market – CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

Tramite la pubblicazione del presente Avviso si intendono acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza le manifestazioni di interesse per la successiva identificazione del Contraente per il servizio di brokeraggio assicurativo.

Tutti i soggetti interessati all'iniziativa di cui sopra, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento delle prestazioni in oggetto.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Ente che procede all'affidamento del Servizio.

A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato si procederà alla costituzione di un elenco di operatori che abbiano inviato la propria dichiarazione di interesse nei termini, con le



modalità prescritte dal presente avviso e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito al successivo affidamento, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Avv. Liana Tili telefono 0742330342 e-mail liana.tili@comune.foligno.pg.it PEC comune.foligno@postacert.umbria.it

1. OGGETTO DEI SERVIZI

Le prestazioni richieste sono indicate al punto 3 dell'allegato Progetto Tecnico.

2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo massimo stimato previsto ammonta ad € 121.275,00 netto IVA, importo calcolato come indicato al punto 2 dell'allegato Progetto Tecnico.

3. CORRISPETTIVI E CLAUSOLA BROKER

L'affidamento del servizio in oggetto non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro. L'attività prestata dal broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del broker (clausola di brokeraggio). I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati i nuovi contratti assicurativi dell'Ente per il periodo 01.07.2022 – 30.06.2025.

Le aliquote provvigionali sono determinate nella misura massima indicata al punto 2 dell'allegato Progetto Tecnico; detta percentuale massima sarà oggetto di ribasso in sede di presentazione del preventivo per ogni singolo futuro lotto della gara relativa ai servizi assicurativi e, conseguentemente, di valutazione come indicato al punto 7.2 dell'allegato Progetto Tecnico.

La provvigione viene calcolata applicando le predette percentuali ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

4. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è fissata dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di consegna anticipata dello stesso fino alla completa definizione dei sinistri coperti dai contratti assicurativi intermediati (in scadenza al 30.06.2025 con possibile proroga tecnica fino al 31.12.2025), conseguente all'espletamento delle prestazioni di assistenza di cui alla lett. D) del punto 3 del progetto tecnico.



Per i termini di esecuzione delle prestazioni si rinvia al punto 5 del Progetto Tecnico allegato.

Il Comune di Foligno si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020, di procedere alla consegna anticipata del servizio, nelle more che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, dopo la conclusione della verifica con esito positivo del possesso dei requisiti soggettivi prescritti e dichiarati dall'operatore economico affidatario.

5. PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO

A conclusione dell'indagine di mercato, sarà formato l'elenco dei soggetti che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini, con le modalità prescritte dal presente avviso e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento diretto con l'unico concorrente partecipante ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n. 50/2016, così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.1) del D.L. n.77 del 31/05/2021, che sarà invitato a presentare il proprio preventivo tramite sistema MEPA.

Se invece, a conclusione dell'indagine conoscitiva, dovessero essere individuati due o più operatori gli stessi saranno invitati a presentare il proprio preventivo con le modalità indicate al successivo punto 9.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti attestati ai sensi del DPR 445/2000:

6.1 Requisiti di ordine generale

- A) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, del D.lgs. n. 50 del 2016;
- B) insussistenza di ogni altra situazione che determini l'incapacità a contrattare con la P.A., ivi inclusa la fattispecie di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico);
- C) abilitazione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il bando SERVIZI, categoria "Servizi di supporto specialistico";

6.2 Requisiti di idoneità professionale

- A) iscrizione nel Registro delle imprese 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 procedura di gara;
- B) iscrizione nel **Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - sezione B (broker)** ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) del 16 ottobre 2006, n. 5, o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 del D. Lgs. 209/2005;

6.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria

- A) fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di importo complessivo non inferiore al valore stimato



dell'affidamento (€ 121.275,00);

- B) adeguata copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per danni arrecati all'amministrazione contraente nell'esercizio dell'attività oggetto del contratto conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge; in particolare l'affidatario dovrà essere in possesso per tutta la durata del contratto di polizza di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, con massimale di importo pari almeno ad € 3.000.000,00;

6.4 Requisiti di capacità tecnica-organizzativa

- A) aver eseguito, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione dell'avviso esplorativo di mercato almeno un contratto avente ad oggetto servizi analoghi (intendendosi per servizi analoghi la gestione di portafogli assicurativi degli Enti Locali/Regioni) per un ammontare complessivo non inferiore al 50% del valore stimato dei premi da intermediare (€ 519.750,00).

6.5 Offerenti in forma aggregata (Raggruppamenti e Consorzi)

Alla gara possono presentare offerta soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016. I soggetti mandanti possono essere abilitati o non abilitati nel MEPA. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario,

- i requisiti di cui al precedente punto 6.1 lett. A) e B) devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti il raggruppamento o da tutte le imprese indicate dal consorzio come esecutrici e dal consorzio medesimo;
- il requisito di cui al punto 6.1 lett. C) deve essere posseduto dalla mandataria o dal consorzio;
- i requisiti di cui al punto 6.2 devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti il raggruppamento o da tutte le imprese indicate dal consorzio come esecutrici;
- il requisito di cui al precedente punto 6.3 lett. A) deve essere posseduto dal raggruppamento o dalle imprese indicate dal consorzio come esecutrici nel loro insieme;
- il requisito di cui al precedente punto 6.3 lett. B) deve essere posseduto da tutte le imprese costituenti il raggruppamento o da tutte le imprese indicate dal consorzio come esecutrici; i massimali indicati possono essere raggiunti cumulativamente e devono essere per ciascuna polizza e ciascun componente idonei a coprire la quota di partecipazione dichiarata nella manifestazione di interesse;
- il requisito di cui al precedente punto 6.4 deve essere posseduto dall'impresa mandataria del raggruppamento o da almeno una delle imprese indicate dal consorzio come esecutrici; non può essere frazionato.

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Per i CONSORZI di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 si applica l'art. 47 del medesimo decreto.

Successivamente, in sede di richiesta dei preventivi, i raggruppamenti saranno tenuti a indicare, ai sensi dell'art. 48 commi 4 e 8 del D.lgs. 50/2016, le parti dei servizi o le quote oggetto di appalto che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio; in caso di raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà essere altresì resa la dichiarazione da parte dei soggetti costituenti il raggruppamento, di impegnarsi, in caso di affidamento, a conferire mandato



collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In tale successiva sede i consorzi saranno tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa all'indagine di mercato; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla stessa sia il consorzio sia il consorziato.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'indagine esplorativa di mercato è interamente svolta mediante ausilio di sistemi informatici mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione "PORTALE ACQUISTI UMBRIA" Net4market – CSAMed S.r.l. di Cremona (CR) accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione delle istanze, analisi delle stesse e valutazione dei requisiti dichiarati, ammissioni alla fase successiva dell'affidamento che si svolgerà nel MEPA, eventuali esclusioni dalla stessa, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni: il tutto, secondo le modalità e i termini descritti dal presente avviso e, più nel dettaglio, dal "Disciplinare telematico" con relativo "Timing della procedura".

Le modalità di accesso e di utilizzo del Sistema sono specificate nel predetto allegato così come i termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura che sono indicati all'art. 9 dell'allegato medesimo.

Per partecipare alla presente indagine di mercato, gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata all'interno del "Disciplinare telematico".

Per partecipare alla procedura è necessario manifestare il proprio interesse e dichiarare il possesso dei requisiti richiesti di ordine generale e speciale sopra indicati.

A tal fine l'operatore economico dovrà compilare il modulo allegato al presente avviso "ALLEGATO A – Manifestazione di interesse".

La manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente e caricata a sistema secondo le indicazioni dell'allegato "Disciplinare telematico" **entro e non oltre, pena l'esclusione, le ore 13:00 del giorno 29/11/2021**, come indicato al punto 9 del predetto disciplinare telematico.

Dopo la scadenza di detto termine non sarà più possibile il caricamento a sistema della documentazione richiesta.

La dichiarazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare o Rappresentante Legale del concorrente e nel caso di un suo Procuratore (generale o speciale) dovrà essere fornita procura notarile (generale o speciale) in originale o copia autenticata attestante i poteri del Procuratore. In caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI non ancora costituiti, la manifestazione di interesse all'indagine di mercato deve essere resa e sottoscritta da ciascuna impresa costituente il Raggruppamento.

Si precisa che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegato alcun preventivo, pena la non ammissibilità della stessa.

Tutti i file della Documentazione dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere: .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.

Si rinvia al "Disciplinare telematico".



8. CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposita sezione "Chiariimenti" dedicata per la procedura nel portale Net4market.

Si rinvia al "Disciplinare telematico".

9. FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI

A scadenza dell'avviso, il RUP verificherà le istanze presentate, la loro conformità a quanto previsto nel presente avviso, al fine di formare l'elenco degli operatori che abbiano regolarmente dichiarato il proprio interesse e il possesso dei requisiti in conformità a quanto previsto dal presente avviso.

Fermo restando che il procedimento avviato con il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Ente che procede all'affidamento del Servizio, qualora nel suddetto elenco venga inserito un solo operatore economico, questo sarà invitato a presentare il proprio preventivo a Trattativa Diretta nel sistema MEPA, come indicato al punto 5.

Qualora, invece, nell'elenco di cui sopra risultino inseriti più operatori economici, agli stessi i preventivi da comparare per individuare il soggetto affidatario del servizio verranno richiesti tramite la piattaforma telematica di negoziazione "PORTALE ACQUISTI UMBRIA". L'operatore che avrà presentato il preventivo risultato migliore per l'Ente - alla luce dei parametri di valutazione indicati al punto 7 dell'allegato Progetto tecnico - sarà successivamente invitato a formalizzare il preventivo proposto nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a Trattativa Diretta, così giungendo ad individuare affidatario del servizio ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021, e dell'art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016.

10. PUBBLICITA'

Il presente Avviso è pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Foligno www.comune.foligno.pg.it nella sezione "Bandi di gara e contratti" sotto-sezione "Altre procedure di affidamento". E' inoltre pubblicato nel "PORTALE ACQUISTI UMBRIA" Net4market – CSAmad S.r.l. di Cremona (CR), accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc .

I soggetti che intendano partecipare alla presente procedura hanno l'obbligo di visionare la pagina dedicata sul sito dell'Ente e la piattaforma "PORTALE ACQUISTI UMBRIA" fino al giorno prima della scadenza del termine per acquisire eventuali informazioni integrative fornite dall'amministrazione.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, vengono fornite le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è il Comune di Foligno, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza della Repubblica n. 10, 06034 Foligno (PG), pec comune.foligno@postacert.umbria.it centralino 0742/3301.



Responsabile della protezione dei dati – Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR è l'Avv. Annalisa Luciani, pec avvannalisa.luciani@puntopec.it, tel. 0744/903125.

Responsabili del trattamento – Il titolare del trattamento nomina i Responsabili dei trattamenti il cui elenco è presente presso la sede del Comune di Foligno e disponibile su richiesta dell'interessato.

Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento – I dati Personalni (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dei soggetti conviventi, soci, ecc.), verranno trattati dal Titolare nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono raccolti. Il trattamento può riguardare categorie di dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR. I dati personali saranno trattati senza necessità di espresso consenso per le finalità sopra specificate. Il trattamento dei dati personali, sarà effettuato esclusivamente per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'interessato.

Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento – Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza, l'impossibilità di partecipazione alla presente procedura.

Modalità del trattamento – Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo di qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati di cui all'art. 4 n. 2) GDPR. I dati personali potranno essere trattati in forma cartacea e con l'ausilio di strumenti elettronici, con l'osservanza d'ogni misura idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi, con accesso consentito ai soli operatori autorizzati, precedentemente nominati incaricati al trattamento, i quali hanno seguito una formazione specifica e vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza delle persone fisiche. Tutti gli operatori, compreso il Titolare per accedere ai dati informatizzati, sono identificabili e dotati di password personale; l'accesso ai dati personali è consentito solo per le finalità legate al ruolo attribuito al singolo incaricato.

Il trattamento dei dati personali per le finalità suddette, sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 paragrafo 1 GDPR.

Tempo di conservazione dei dati – I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità sopra specificate e, comunque, per il tempo stabilito dalla vigente normativa.

Ambito di diffusione, comunicazione – I dati personali non verranno in alcun modo "diffusi", ma potranno essere "comunicati", senza la necessità di un espresso consenso, quando si renda indispensabile per l'adempimento di obblighi di legge.

Trasferimento dei dati – I dati personali nell'ambito delle finalità suddette potranno essere oggetto di trasferimento verso i Paesi dell'Unione Europea, ma non verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

Diritti dell'interessato – Si informa che, in qualsiasi momento, in riferimento ai dati personali si potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Si potrà, infine, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, in caso di illecito trattamento o di ritardo o impedimento da parte del Titolare all'esercizio dei diritti.

L'autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Centralino telefonico: (+39) 06.696771 – E-mail: garante@gpdp.it.

Modalità di esercizio dei diritti – Si potrà esercitare i propri diritti inviando una richiesta al Titolare del trattamento ai contatti sopra specificati.



Allegati

Allegato A - Modello di manifestazione di interesse

Allegato B - Disciplinare telematico

Allegato C - Progetto tecnico

Foligno, 12/11/2021

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Arianna Lattanzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arianna Lattanzi', is positioned below the printed title 'LA DIRIGENTE' and the name 'Dott.ssa Arianna Lattanzi'.