



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Anghiari - Badia Tedalda - Caprese Michelangelo - Monterchi - Sansepolcro - Sestino

Via S. Giuseppe, 32 - 52037 Sansepolcro (AR)
Part. I.V.A.: 02098160514

tel. 0575/7301 - fax 0575/730201
E - mail: protocollo@valtiberina.toscana.it

Prot. n. 7204

Sansepolcro, lì 07 GIU. 2024

Trasmessa a mezzo Piattaforma Start

Spett.le

Willis Italia S.p.A.
Via Tortona, 33
20144 Milano (MI)

PEC = willisitaly@willis.mailcert.it

INVITO

In esecuzione della Delibera di Giunta n. 45 del 24/04/2024 dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana e della successiva determina a contrarre n. 392 del 07/06/2024, con la presente si richiede a Codesto Spett.le Operatore Economico, la disponibilità ad assumere l'affidamento della esecuzione del servizio in oggetto, secondo le modalità, condizioni e con i tempi stabiliti nella documentazione di progetto.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA PER L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA TRIENNIO 01/07/2024 – 30/06/2027

CPV: 66518100-5

INDICAZIONI PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il presente documento contiene le indicazioni, la documentazione necessaria e le modalità di presentazione, per la accettazione dell'affidamento del servizio in oggetto.

L'affidamento sarà effettuato in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, secondo le seguenti istruzioni.

E' necessario che l'impresa interessata sia iscritta al sistema START.

STAZIONE APPALTANTE

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

via San Giuseppe n. 32 – 52037 Sansepolcro (AR)

tel. 0575 7301 – fax 0575 730201

e-mail: protocollo@valtiberina.toscana.it – pec: uc.valtiberina@pec.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Dott.ssa Marta del Corto – Responsabile settore Affari generali e Servizi Sociali di questa Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana

Tel.: 0575/730229 – e-mail: m.delcorto@valtiberina.toscana.it

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa nell'interesse dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (AR), compresa la gestione dei sinistri, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 209/2005.

Il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa, compresa la gestione dei sinistri, ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 209/2005, consiste principalmente nell'indirizzare l'Ente nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, nell'assistenza in fase di gare di appalto, negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti di assicurazione, nella gestione dei sinistri e in tutte le attività correlate, specificatamente dettagliate nel Capitolato di Appalto. - CPV = 66518100-5.

ART. 2 – IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO

L'attività del Broker aggiudicatario verrà remunerata esclusivamente dalle Compagnie assicurative con le quali verranno stipulate le polizze, secondo consuetudine di mercato, sulla base dei tassi di provvigioni dichiarati in sede di affidamento, che rimarranno invariati per l'intera durata contrattuale.

L'importo approssimativo presunto per la durata triennale del servizio è quantificato in Euro 11.527,29 (Corrispondente ad Euro 3.842,43 annuali)

Il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi di aggiudicazione delle polizze assicurative attualmente in vigore la percentuale media di provvigione differenziata per polizze garanzia RCA ed altre polizze.

ART. 3 – DURATA APPALTO

L'Affidamento avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 01/07/2024 e scadenza al 30/06/2027 con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo nelle more dell'espletamento di eventuale nuovo affidamento, comunque non superiore ad un anno, ad insindacabile giudizio di questo Ente.

ART. 4 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. L. 36/2023.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – alla aggiudicazione.

ART. 5 – REQUISITI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

L'affidamento è rivolto ad operatore economico individuato dalla Amministrazione Appaltante, in possesso dei seguenti requisiti:

a - Requisiti di Ordine Generale:

- Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dagli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 o di altre cause che comportino il divieto di contrarre con la P.A.

b - Requisiti di Ordine speciale (art. 100 D.Lgs. 36/2023):

a - Requisiti di idoneità professionale art. 100 c. 1 lett. a) D. Lgs. 36/2023

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività inerente al servizio in appalto, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.

- Regolarità di iscrizione e contributiva agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

- Iscrizione al Registro Unico Intermediari tenuto da IVASS secondo il disposto Art. 109 c. 2 lett. b) D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. - sezione "B Broker" - da almeno cinque anni; in caso di partecipazione di consorzi stabili il requisito di Iscrizione al RUI potrà essere posseduto dalle consorziate esecutrici.

b - Requisiti di capacità economica e finanziaria art. 100 c.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023:

- Adeguato volume di affari globale di impresa nell'ultimo triennio concluso.

- Adeguato fatturato specifico per servizi analoghi, nell'ultimo triennio concluso.

c - Requisiti di capacità tecniche e professionali art. 100 c.1 lett. c) D. Lgs. 36/2023:

- Avere svolto con buon esito, negli ultimi tre anni, servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa analoghi a quello oggetto dell'affidamento, per almeno tre Enti Pubblici e per un periodo di almeno 18 mesi anche non consecutivi;

- Non avere causato interruzioni di qualunque tipo del servizio di brokeraggio per altri Enti pubblici negli ultimi cinque anni.

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di qualificazione dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento, in proporzione ed in relazione alla partecipazione. La verifica dei requisiti richiesti e necessari, ai fini della stipula del contratto, avverrà di norma sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti alla gara.

In caso di consorzio il requisito dovrà essere prodotto dal consorzio e dalla consorziata esecutrice.

Il possesso dei requisiti di partecipazione dovranno essere dichiarati per mezzo del **Mod. DGUE** e del **Mod. A**, come in seguito indicato nel presente Disciplinare.

ART. 6 - VARIANTI E MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di approvare in corso d'opera modifiche e/o varianti non sostanziali e migliorative al progetto, che non ne alterano la natura generale del contratto, per realizzare miglioramenti e completamenti non compresi nell'appalto. Per la quantificazione economica di dette varianti verranno adottati i prezzi unitari già approvati nel progetto principale, oppure verranno applicati i prezzi regionali in vigore.

Le varianti in aumento verranno finanziate con ulteriori risorse aggiuntive reperite dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art.120 comma 9 del Dlgs.36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Per il calcolo del quinto si applica quanto disposto in All. II.14, Art.5 comma 6 del Dlgs.36/2023.

REVISIONE PREZZI

In materia di revisione dei prezzi si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e della ulteriore normativa vigente in materia.

ART. 7 - GARANZIA PROVVISORIA

In conformità a quanto disposto all'Art. 53, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per il procedimento in corso, non sono richieste garanzie provvisorie. E' richiesta la costituzione della garanzia definitiva sotto forma

di cauzione o fideiussione del 5% del valore contrattuale posto a base di affidamento con le caratteristiche e per le finalità previste dall'art. 53 comma 4 del D.lgs.36/2023.

ART. 8 – SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione del servizio.

Per lo svolgimento del servizio in oggetto non è consentito il subappalto. E' altresì vietata la cessione totale o parziale del contratto o la cessione di eventuali crediti.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE – INFORMAZIONI – RICHIESTE CHIARIMENTI

Il progetto ed ogni altra documentazione è disponibile nella pagina riservata alla presente gara nel sistema telematico della Regione Toscana START <https://start.toscana.it> o presso l'Ufficio Tecnico del Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate esclusivamente attraverso il sistema telematico START mediante l'apposita funzione **“Richiesta chiarimenti”**, nella pagina di dettaglio della presente procedura. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

ART. 10 - COMUNICAZIONI

1 – Le comunicazioni previste dall'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 verranno effettuate attraverso PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella domanda di partecipazione

2 - Tutte le ulteriori comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, avvengono e si danno per eseguite mediante avvisi pubblicati sul sistema START oppure mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

ART. 11 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'accettazione dell'affidamento del servizio in oggetto e la presentazione della documentazione necessaria dovrà avvenire **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** – accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

Il soggetto interpellato dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 18/06/2024**, la seguente documentazione:

A) Documentazione amministrativa, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

B) Documentazione tecnica firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

C) Documentazione economica firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare deve essere in formato PDF o PDF/A e deve essere firmata digitalmente.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1 - Mod. A – Dati generali e dichiarazione requisiti

Nella sezione “Richieste Amministrative” l'operatore dovrà caricare il Mod dichiarazioni generali e requisiti, reso disponibile sulla piattaforma START, in cui vengono indicati i dati generali, il possesso dei requisiti richiesti ed altre informazioni

Nel medesimo Mod. A il concorrente dovrà inoltre dichiarare:

- Il possesso dei requisiti di qualificazione,
- le proprie posizioni INPS e INAIL,
- l'Agenzia delle entrate competente per territorio,
- l'Assenza di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori e il rispetto degli impegni di cui all'articolo 102 del Codice.

Il concorrente dovrà pertanto:

- scaricare sul proprio pc il Mod. A;
- compilare le parti richieste, provvedendo a selezionare le parti che interessano e/o a depennare le parti che non interessano;
- firmare digitalmente il documento compilato, previamente convertito in formato “.pdf”;
- inserire nel sistema, nell'apposito spazio “Mod. A – Dichiarazioni dati generali e requisiti” il documento compilato e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico START.

2 – Mod. B – Dichiarazione applicazione CCNL

L'operatore economico deve presentare la dichiarazione relativa all'applicazione CCNL.

A tal fine il concorrente dovrà:

- scaricare sul proprio PC l'allegato (Mod. B -DICHIAZIONE APPLICAZIONE CCNL);
- firmare digitalmente il documento;
- inserire nel sistema, nell'apposito spazio “Dichiarazione applicazione CCNL”, il documento firmato digitalmente a cura del legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico START.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo, CCNL per i dipendenti dalle aziende assicuratrici ed affini o un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, anche ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 36/2023.

3 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente deve produrre il Documento di Gara Unico Europeo, compilato nelle sezioni pertinenti e redatto ai sensi dell'art. 91 c. 3 del D. Lgs. 36/2023. e della circolare MIT n. 3/2016 (predisposto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016). In particolare, mediante il DGUE, il concorrente dichiara di:

- a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della Codice;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 .

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA

Nella sezione “Richieste Tecniche” l'operatore dovrà caricare file formato .pdf del capitolato speciale d'appalto firmato per accettazione dal titolare o legale rappresentante. (Scaricare il file “Capitolato Speciale”, firmarlo per accettazione con firma digitale e ricaricarlo nel sistema START).

C) OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, deve formulare la propria offerta economica mediante la compilazione del **form on line “Offerta Economica”**. L'offerta deve essere espressa come percentuale di ribasso unica, arrotondata alla seconda cifra decimale, rispetto all'importo a base di Affidamento.

L'offerta economica non potrà essere in aumento rispetto al valore posto a base d'asta.

Modalità di presentazione dell'offerta economica

Per presentare la dichiarazione “Offerta economica” il concorrente deve:

- a) **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- b) **Compilare** il form on line nella gestione della documentazione economica;
- c) **Scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- d) **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica”;

e) Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente, nell'apposito spazio previsto.

ART. 12 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura di affidamento si svolgerà presso la sede della Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana in Sansepolcro (AR) via San Giuseppe n. 32, il giorno 19/06/2024 alle ore 9,00 secondo la seguente procedura:

a) In una prima fase il RUP, assistito da due testimoni, procederà ad esaminare la documentazione amministrativa del concorrente, verificandone la completezza e correttezza e verificando il possesso dei requisiti richiesti.

b) Successivamente procederà all'apertura della documentazione tecnica ed economica.

Alle fasi della procedura potranno assistere i titolari o legali rappresentanti del soggetto interpellato.

Al termine delle operazioni, verrà redatto apposito verbale. Sul soggetto affidatario verranno eseguite le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati. La aggiudicazione definitiva diverrà efficace ad esito positivo delle verifiche ed accertamenti effettuati.

ART. 13 - AVVERTENZE

- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto oppure ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'impresa interpellata è vincolata alla propria offerta per n. 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione.
- La partecipazione alla procedura costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata delle norme di cui all'invito, al presente disciplinare e delle altre richiamate.
- Riserva di aggiudicazione: la Stazione committente si riserva di differire, spostare, annullare o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.
- L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo, CCNL per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini o un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, anche ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 36/2023.
- Per tutte le condizioni non previste dal presente invito si fa espresso riferimento, per quanto applicabile, alla vigente normativa in materia di appalti e contratti di lavori pubblici.

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n. 136, l'impresa appaltatrice assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n. 136, con conseguente incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti contengano una clausola a pena di nullità assoluta con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati trattati dalla Centrale di Committenza avverrà in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del reg. UE 679/2016 e in conformità dell'art. 13 sempre del suddetto regolamento. La finalità giuridica sulla

quale si base il trattamento dei dati del fornitore è conforme all'art. 6 c. 1 lett. b), ovvero al fine dell'espletamento del contratto. La categoria dei Dati trattati sono di ordine comune atti a identificare il Fornitore, dettagli assicurativi, dati bancari, dati del personale dipendente e dati giudiziari con riferimento al casellario. La categoria di interessati saranno i fornitori, i dipendenti del fornitore e le controparti in genere. I dati saranno conservati sia in forma Analogica che Digitale e la durata sarà quella prevista dalla legge vigente in tema di Contratti Pubblici e fiscali. I dati non saranno trasferiti all'estero e la conservazione sarà all'interno del perimetro sia fisico che logico dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana. I destinatari sono l'interessato stesso, coloro che hanno rapporti con l'interessato, consulenti dello stesso, amministrazioni e organi pubblici, servizi di giustizia e di polizia. L'interessato potrà accedere ai suoi dati dietro formale richiesta presentata in conformità all'art. 15 del Reg. UE 679/2016 e successivamente avvalersi delle facoltà concesse dagli artt. 16 fino al 22, la documentazione è presente sia sul sito dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana che sul sito del Garante.

Titolare del trattamento dei dati è Dott.ssa Marta Del Corto responsabile P. O. della Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Per eventuale ricorso avverso la presente procedura è competente il TAR della Toscana con sede in Firenze via Ricasoli n. 40; Termine per il ricorso 30 giorni dalla conoscenza del procedimento;
Ogni controversia correlata al contratto stipulato in conseguenza della aggiudicazione sarà demandata al Giudice della giurisdizione territoriale in cui ha sede la Stazione Appaltante;
E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 31/03/2023 n. 36

Sansepolcro, lì 07/06/2024

Responsabile Unico di Progetto
(Dott.ssa Marta Del Corto)



ALLEGATI:

- Capitolato speciale d'appalto
- Mod. DGUE
- Mod. A dichiarazioni generali e requisiti
- Mod. B Dichiarazione applicazione CCNL