

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI *BROKERAGGIO* E CONSULENZA ASSICURATIVA A FAVORE DI FONDO FOR.TE., PER UNA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI

Il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** deve essere, compilato accedendo al servizio messo a disposizione dalla Stazione Appaltante per il tramite della Piattaforma di approvvigionamento digitale “TRASPARE” conformemente alle specifiche tecniche emanate da AgID che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del DGUE europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati definito dalla Commissione europea. Il DGUE in formato XML dovrà quindi essere importato sulla Piattaforma e correttamente compilato.

All’esito della compilazione il DGUE deve essere firmato digitalmente ed inserito in formato *.pdf* all’interno della cartella di archivio denominata “**Busta A**” (v. **Art. 5.2.1** della Richiesta di Offerta).

Di seguito vengono indicate le sezioni oggetto di compilazione: Parte II, III, IV e VI.

PARTE II – INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle sezioni pertinenti - Sezioni: A, B, C e D.

PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti sezioni pertinenti - Sezioni: A, B, C e D, dichiarando il possesso dei requisiti di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice Artt. da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023 (di seguito il “Codice”).

PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE

Il Concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la **sezione A** (A: IDONEITÀ), deve essere compilata per dichiarare il possesso del requisito relativo alla idoneità professionale di cui all’Art. 4.2 della Richiesta di Offerta. Si richiede di compilare la:
 - sub-sezione “*Iscrizione in un registro professionale pertinente*”
nella sub-sezione “*Iscrizione in un registro professionale pertinente*” i dati di iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall’IVASS (“RUI”) - Sezione B “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati “*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. Si precisa che il Concorrente dovrà risultare iscritto al RUI da almeno 5 (cinque) anni;
 - sub-sezione “*Iscrizione in un registro commerciale*”
nella sub-sezione “*Iscrizione in un registro commerciale*” i dati di iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (*ex* Art. 100 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di affidamento.

- la **sezione B** (B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA) deve essere compilata per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui all'Art. 4.3 della Richiesta di Offerta. Si richiede di compilare la:

- sub-sezione *“Fatturato annuo generale”*

A tal riguardo, l'Operatore economico deve indicare nella sub-sezione *“Fatturato annuo generale”*, o in apposita tabella da riportate in allegato al DGUE, il fatturato globale riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi contabili. Si precisa che il fatturato globale deve essere complessivamente almeno pari ad 270.000,00 (duecentosettantamila/00) al netto di IVA di legge.

- sub-sezione *“Copertura contro i rischi professionali”*

A tal riguardo, l'Operatore economico deve indicare nella sub-sezione *“Copertura contro i rischi professionali”*, o in apposita tabella da riportate in allegato al DGUE, gli estremi della polizza di RC professionale in proprio possesso, ai sensi dell'Art. 112 comma 3 del D.lgs. n. 209 del 07/09/2005 e ss.mm.ii, (con indicazione di numero, data di rilascio, società emittente e massimale), a garanzia delle responsabilità professionali verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali. Si precisa che la polizza di RC professionale in possesso del Concorrente deve avere un massimale di almeno € 1.500.000,00.

- la **sezione C** (C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI) deve essere compilata per dichiarare il possesso del requisito relativo alle capacità tecniche e professionali di cui all'Art. 4.4 della Richiesta di Offerta. Si richiede di compilare la:

- sub-sezione *“Per gli appalti di servizi: prestazioni di servizi del tipo specificato”*

A tal riguardo, l'Operatore economico deve indicare nella sub-sezione *“Per gli appalti di servizi: prestazioni di servizi del tipo specificato”*, o in apposita tabella da riportate in allegato al DGUE, i servizi di intermediazione svolti con buon esito, nei 36 (trentasei) mesi antecedenti alla data di trasmissione della Richiesta di Offerta. Per ciascuno dei contratti è richiesto di indicare: i) l'oggetto; ii) l'importo complessivo del premio intermediato nel periodo di riferimento, relativo ad ogni singolo contratto, oneri fiscali esclusi; iii) la denominazione del committente/destinatario.

Si precisa che i servizi di intermediazione devono essere stati prestati dal Concorrente per premi assicurativi per un valore complessivamente pari o superiore ad € 600.000,00 (seicentomila/00), oneri fiscali esclusi.

- Dichiarazione in relazione all'esecuzione di servizi svolti in favore di Amministrazioni/Enti soggetti all'applicazione del Codice Appalti

L'Operatore economico deve indicare in apposita tabella da riportate in allegato al DGUE, i servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura svolti con buon esito, nei 3 (tre) anni antecedenti alla data di trasmissione della Richiesta di Offerta derivanti da almeno n. 2 (due) Contratti sottoscritti con Amministrazioni/Enti soggetti all'applicazione del Codice Appalti. Per ciascuno dei contratti è richiesto di indicare: i) l'oggetto; ii) l'importo del servizio affidato; iii) la denominazione del committente/destinatario.

Si precisa che i servizi di cui al presente paragrafo possono essere ricompresi tra quelli indicati nella sub-sezione *“Per gli appalti di servizi: prestazioni di servizi del tipo specificato”* tenuto conto delle specifiche richieste dalla Stazione Appaltante.

- sub-sezione *“Organico medio annuo”*

A tal riguardo, l'Operatore economico deve indicare nella sub-sezione "*Organico medio annuo*", o in apposita tabella da riportate in allegato al DGUE, l'organico medio annuo di dipendenti negli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari.

Si precisa che l'organico medio annuo non può essere inferiore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, 9 (nove) unità di personale.

- Dichiarazione in allegato al DGUE relativa al Responsabile del Servizio

L'Operatore economico dovrà altresì specificare in apposito documento da riportate in allegato al DGUE che il Responsabile del Servizio individuato e componente del Gruppo di lavoro, come descritto nell'Offerta tecnica presentata, risulta essere iscritto da almeno 5 anni consecutivi dalla data di inoltro della Richiesta di Offerta, nella Sezione B del RUI. Nello specifico dovrà essere indicato: il nominativo del Responsabile del Servizio e il periodo di iscrizione alla Sezione B del RUI.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.