

INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA ASSICURATIVA, RELATIVAMENTE ALLE COPERTURE A TUTELA DEI RISCHI CARATTERIZZANTI LA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Via S. Maria in Gradi 4, 01100, Viterbo.

CARATTERISTICHE E OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e assistenza in materia assicurativa (brokeraggio), relativo alle coperture dei rischi connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.

Il servizio di assistenza e consulenza in materia assicurativa, richiesto dall'Università, riguarderà l'espletamento da parte del broker delle seguenti attività che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

1. analisi dei rischi in capo all'Ateneo e delle relative coperture assicurative;
2. predisposizione di programmi assicurativi calibrati sulle effettive e diversificate esigenze dell'Amministrazione;
3. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e in particolare nella predisposizione dei capitoli tecnici da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto;
4. predisposizione di apposita relazione tecnica sulle offerte presentate dalle compagnie assicuratrici, evidenziando, ove ricorra, quelle caratterizzate dal miglior rapporto qualità/prezzo;
5. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia dei contratti stipulati con la collaborazione del broker sia di quelli già in essere alla data d'inizio dell'incarico;
6. assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche nei casi in cui l'Ateneo rivesta la qualità di soggetto danneggiato e anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto della presente procedura;
7. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
8. resa di pareri, assistenza e consulenza su questioni di carattere assicurativo;
9. assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di favorire la più rapida e soddisfacente definizione delle pratiche e la tempestiva liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
10. rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle Compagnie assicuratrici con relativo importo;

11. trasmissione semestrale della statistica dei sinistri.

Tutte le prestazioni rese dal Broker saranno svolte senza alcun onere diretto a carico dell'Ateneo, in quanto il servizio del Broker verrà remunerato per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali vengono stipulati o prorogati i contratti assicurativi dell'Ateneo: parimenti saranno a carico dell'affidatario del servizio tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del medesimo ed i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

L'appalto avrà durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione del contratto o del verbale di avvio all'esecuzione del servizio nelle more della stipula, con facoltà della Stazione Appaltante di prorogarne la durata per un ulteriore triennio.

L'importo presunto complessivo dell'appalto, stimato sul valore provvigionale attualmente riconosciuto al broker sul totale dei premi assicurativi imponibili di competenza dell'Università su polizze vigenti alla data di pubblicazione della presente procedura, per un periodo di anni 3, è indicativamente pari ad **€ 184.000,00** di cui **€ 92.000,00** per il servizio di durata triennale e **€ 92.000,00** per eventuale proroga di 3 anni con oneri di sicurezza pari a zero. Tale importo è stato stimato sul valore provvigionale attualmente riconosciuto al broker sul totale dei premi assicurativi imponibili di competenza dell'Università su polizze vigenti pari all'12% per *Altri Rami* e al 6% per il ramo RCA.

Tutte le condizioni contrattuali risulteranno dal Capitolato Speciale di Appalto che sarà messo a disposizione nell'eventuale successiva fase della procedura.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento, effettuato tramite la piattaforma Traspare, avverrà mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/23.

Gli operatori economici che avranno presentato, entro i termini previsti dal presente avviso, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi previsti, verranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata.

Il presente avviso costituisce esclusivamente un'indagine di mercato, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere comunque all'ulteriore fase della procedura di affidamento.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a manifestare interesse alla partecipazione alla procedura per l'acquisizione della fornitura in

oggetto gli operatori economici indicati all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, anche stabiliti in altri Stati Membri, che dichiarino, a pena di esclusione, utilizzando l'apposito modulo (all. A) in allegato:

- a) **l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;**
- b) **l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura 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 D. Lgs. 36/2023, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;**
- c) **di essere iscritti all'Albo Fornitori di Ateneo gestito mediante Piattaforma Traspare, o di aver completato la richiesta di iscrizione con la dicitura in "attesa di approvazione". - link: <https://unitus.traspare.com/>;**
- d) **iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione "Broker", di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i. o in Registro equivalente dello Stato in cui l'impresa è stabile, con indicazione degli estremi;**
- e) **aver intermediato premi assicurativi a favore di Enti Pubblici per un importo complessivo pari ad almeno Euro 5 .000.000,00 negli ultimi 3 esercizi chiusi ed approvati;**
- f) **aver svolto nell'ultimo triennio (2023 - 2024 -2025) il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di almeno cinque Enti Pubblici di cui almeno due Università pubbliche;**
- g) **possesso di polizza di assicurazione della Responsabilità Civile per negligenze od errori professionali con massimale conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.**

È consentita la partecipazione in forma singola o associata, ma lo stesso operatore economico non potrà partecipare, contemporaneamente, in entrambe le forme; in caso di partecipazione in R.T.I. costituiti o costituendi i requisiti di cui alle lett. a) b) c) d) e g) sopra indicati, dovranno essere posseduti da tutte le imprese /ditte, mentre i requisiti di cui alle lett. e) ed f) dovranno essere posseduti almeno dalla capogruppo/mandataria in misura non inferiore al 60% e almeno per il 20% da ciascuna delle mandanti, fermo restando il possesso dell'intero requisito da parte del raggruppamento nel suo insieme.

Il possesso di tutti i requisiti sopra elencati potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà — **secondo il modello allegato, da rendersi contestualmente alla manifestazione di interesse** — ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con assunzione da parte del dichiarante delle responsabilità penali previste all'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Per la comprova dei requisiti suddetti la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si precisa che, trattandosi di mera indagine conoscitiva, non si farà ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Tutti gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento del servizio in oggetto dovranno inoltrare via Pec all'indirizzo sotto riportato, la manifestazione di interesse, utilizzando l'apposito modulo allegato, sottoscritto digitalmente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Nella manifestazione di interesse dovrà, altresì, essere indicato, oltre all'indirizzo della sede legale della ditta, anche il numero di telefono e l'indirizzo PEC cui potrà essere inviata ogni comunicazione inerente al presente avviso.

L'istanza di partecipazione all'indagine di mercato, compilata secondo il modello allegato, dovrà essere inviata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.unitus.it. entro e non oltre le **ore 23:59 del giorno 4 agosto 2026**.

Nell'oggetto dovrà essere indicata la dicitura *"Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento del servizio di consulenza e assistenza in materia assicurativa dell'Università degli Studi della Tuscia"*.

Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora l'Università degli Studi della Tuscia intenda avviare la procedura negoziata, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito.

Le richieste che perverranno, per qualsiasi motivo, oltre la scadenza sopra riportata, saranno ritenute a tutti gli effetti fuori termine e quindi escluse. Gli operatori economici eventualmente esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura.

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla eventuale procedura negoziata per l'affidamento del servizio. Qualora pervenga una sola manifestazione di interesse ritenuta idonea, la Stazione Appaltante si riserva di procedere comunque all'espletamento della procedura negoziata.

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché delle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e all'eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto.

Avv. Alessandra MOSCATELLI
Direttore Generale