



---

**AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO,  
PREVIA ACQUISIZIONE ESCLUSIVAMENTE DI UN’OFFERTA TECNICA DEL SERVIZIO  
DI CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere proposte tecniche, in modo non vincolante per la Società, finalizzati all’affidamento del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo della Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A., ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021.

Il presente avviso ha, pertanto, uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Società, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che gli offerenti possano vantare alcuna pretesa.

**Ente committente**

Società di servizi Valle d’Aosta S.p.A. Société de services Vallée d’Aoste S.p.A.

Socio Unico Regione Autonoma Valle d’Aosta

C.F. e P.IVA 01156380071

Via J.B. De Tillier 3 – 11100 Aosta (AO)

Telefono 0165.230590 - Fax 0165.230083

E-mail [segreteria@servizivda.it](mailto:segreteria@servizivda.it)

PEC [societaservizivdaspa@legalmail.it](mailto:societaservizivdaspa@legalmail.it)

**Oggetto**

L’Avviso ha ad oggetto l’affidamento del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo, comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti prestazioni:

- a) revisione periodica dei rischi in capo alla Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A. e del programma assicurativo;
- b) individuazione delle condizioni più vantaggiose in termini di coperture assicurative;
- c) gestione dei contratti in essere e di eventuali sinistri;
- d) consulenza e assistenza in materia assicurativa;
- e) riscossione dei premi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici;
- f) supporto nella predisposizione di eventuali gare d’appalto finalizzate all’affidamento delle polizze;





- g) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel corso del rapporto, anche legate a innovazioni legislative.

### Durata dell'incarico

Il contratto avrà durata annuale, con decorrenza dal 01/07/2023, e potrà essere rinnovato fino a ulteriori quattro anni.

### Importo stimato

L'attività prestata dal broker non comporta oneri finanziari diretti a carico della Società, relativamente a compensi o rimborsi, spese relative alle prestazioni del contratto, spese vive, di viaggio, di trasferta e ogni spesa sostenuta per l'espletamento delle prestazioni, in quanto remunerata secondo consuetudine di mercato, con provvigione a carico delle compagnie di assicurazione, calcolata sui premi lordi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite dell'intermediario.

L'importo annuale stimato è pari a € 5.200,00 ed è stato presuntivamente determinato in base alle provvigioni applicate dall'attuale broker e alle polizze in essere di cui è richiesta all'Affidatario la gestione, ossia:

- Tutela legale
- Polizza RC Patrimoniale
- Polizza RCT/O
- Polizza Kasko
- Polizza RC Amministratori (D&O)

come da tabella di seguito riportata:

Polizza	Scadenza	Premi attuali	Parametro
Tutela legale	31/12/2023	€ 2.500,00	Premio fisso
RC Patrimoniale	31/12/2023	€ 4.675,00	Premio fisso
RCT/O	31/12/2023	€ 9.950,00 soggetto a regolazione Il premio complessivo per l'ultima annualità regolata (2022) è pari a € 21.413,00	Premio soggetto a regolazione
Kasko 2023-2025	31/12/2025	€ 4.624,80 annui soggetta a regolazione	Premio soggetto a regolazione





Polizza	Scadenza	Premi attuali	Parametro
RC Amministratori (D&O)	31/12/2023	€ 3.300,00	Premio fisso

Gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze sono pari a € 0,00 in quanto trattasi di un servizio intellettuale.

### Soggetti ammissibili

È necessario che gli operatori economici:

- non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- non si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.;
- non si trovino in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
  - o iscrizione, per le attività oggetto dell'appalto, nel Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA);
  - o iscrizione da almeno 10 anni nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 209/2005, nella Sezione B – "Broker";
  - o avvenuta esecuzione, nell'ultimo triennio (ossia negli anni 2020, 2021 e 2022) di almeno un servizio di brokeraggio assicurativo di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica

### Modalità di presentazione della proposta

Gli operatori interessati dovranno trasmettere tramite PEC all'indirizzo [societaservizivdaspa@legalmail.it](mailto:societaservizivdaspa@legalmail.it) entro e non oltre le **ore 12.00 di mercoledì 31 maggio 2023** una relazione di **lunghezza non superiore a 3 pagine (6 facciate)** in formato A4, redatta in Times New Roman corpo 12, interlinea singola e margini di 2 cm per ciascun bordo, **esclusi gli allegati obbligatori, redatta esclusivamente sul modello allegato sotto la lettera A**, recante:





- presentazione dell'operatore economico e descrizione dello staff tecnico, con particolare riferimento all'eventuale referente a disposizione della Società (**allegare CV in formato europeo del referente**, pena la non valutazione del criterio);
- descrizione delle modalità di eventuale revisione dei rischi e del programma assicurativo (a titolo meramente esemplificativo: metodologia, frequenza...);
- descrizione delle modalità di raccordo con la Società e, nello specifico, della gestione amministrativa delle polizze;
- gestione delle procedure in caso di sinistro;
- eventuali proposte formative rivolte al personale della Società incaricato in ambito assicurativo;
- contratti di brokeraggio conclusi o in corso per pubbliche amministrazioni e/o società partecipate negli ultimi 5 anni, specificando la tipologia di polizza gestita (RCT/RCO, Kasko...).

### Criterio di selezione

L'affidamento del servizio avverrà in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, della Legge 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge 108/2021.

La valutazione delle proposte avverrà tramite valutazione dei seguenti criteri:

Criterio	Punteggio
Presentazione dell'operatore economico e descrizione dello staff tecnico, con particolare riferimento all'eventuale referente a disposizione della Società	max 30 punti
Descrizione delle modalità di eventuale revisione dei rischi e del programma assicurativo (a titolo meramente esemplificativo: metodologia, frequenza...)	max 20 punti
Descrizione delle modalità di raccordo con la Società e, nello specifico, della gestione amministrativa delle polizze	max 15 punti
Gestione delle procedure in caso di sinistro	max 15 punti
Proposte formative rivolte al personale dell'ufficio segreteria della Società incaricato dell'area assicurativa;	max 10 punti
Contratti di brokeraggio conclusi o in corso per pubbliche amministrazioni e/o società partecipate negli ultimi 5 anni.	1 punto per ciascun contratto (max 5 punti)





<b>Criterio</b>	<b>Punteggio</b>
Varietà della tipologia di polizze assicurative gestite per pubbliche amministrazioni e/o società partecipate negli ultimi 5 anni.	1 punto per ogni tipologia di polizza (max 5 punti)

Scaduto il termine per la ricezione delle proposte, la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. invierà, a mezzo posta elettronica certificata, la lettera di incarico al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio.

### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.

\*\*\*

Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti esclusivamente in forma scritta al seguente indirizzo: [segreteria@servizivda.it](mailto:segreteria@servizivda.it).

La presentazione dell'offerta non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice civile né comporta l'applicazione degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. L'istanza rappresenta per la Società un'indicazione di mercato, senza effetti o vincoli giuridici.

La Società si riserva inoltre:

- di non affidare il servizio;
- di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola proposta

Aosta, 5 maggio 2023

**L'Amministratore Unico**  
**(Michel Luboz)**  
*(documento firmato digitalmente)*

