

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  
(CIG: Z6D350D832)**

**CRITERI DI VALUTAZIONE**

**Oggetto**

Il Comune di Brugine (di seguito anche semplicemente “Ente”), in esecuzione della determinazione n. 15 del 09/02/2022, rettificata con determinazione n. 23 del 28/02/2022, intende procedere all’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.

**Ente appaltante**

COMUNE DI BRUGINE, Via Roma, 48 – 35020 Brugine (Pd) C.F. 80017140288 P.I. - 00966910283 tel. 049/5806002  
fax 049/5806287  
pec: [brugine.pd@legalmailpa.it](mailto:brugine.pd@legalmailpa.it)  
Mail: [ragioneria@comune.brugine.pd.it](mailto:ragioneria@comune.brugine.pd.it)

**Figure responsabili**

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Morabito

**Procedura e criterio di aggiudicazione**

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 (di seguito anche semplicemente “codice” o “codice dei contratti”), sulla base della valutazione determinata avvalendosi dei criteri indicati nel presente disciplinare.

**Luogo di esecuzione, descrizione e importo delle prestazioni**

- a) Luogo di esecuzione: la sede del COMUNE BRUGINE  
b) Categoria di servizio e descrizione: Reg. CE 2195/2002 CPV: 66518100-5 - Servizi di intermediazione assicurativa.  
c) Descrizione del servizio: affidamento al broker del servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri in relazione alle polizze assicurative stipulate dal Comune di Brugine.  
d) L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato per la sua intera durata è di **Euro 12.000,00 + 12.000,00 in caso di rinnovo** tenuto conto del valore, arrotondato e indicativo, risultante dall’applicazione delle provvigioni 6% per le polizze RCA libro matricola e del 12% per le altre polizze dei premi assicurativi relativi ai contratti in corso, il tutto rapportato alla durata complessiva dell’affidamento (36 mesi + eventuali 36). Si fa presente che l’importo come sopra stimato non rappresenta un costo diretto sostenuto dall’Ente rientrando già nell’ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i servizi assicurativi dell’Amministrazione. Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge (quali l’individuazione della procedura di affidamento, la determinazione dell’importo della cauzione e della sanzione per soccorso istruttorio e per l’eventuale versamento del contributo dovuto all’ANAC).  
e) I costi per la sicurezza sono valutati in Euro 0,00 in quanto il servizio oggetto dell’affidamento concerne un’attività di natura intellettuale e non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, c. 3, D. Lgs. 81/2008. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Scheda di Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo.

**Situazione assicurativa dell’Ente**

COMPAGNIA	RAMO	POLIZZA	PREMIO
AIB ALL INSURANCE	RCT/RCO-RC PATRIMONIAE	BE000059500- LB12	23.667,60
REALE MUTUA	INFORTUNI	05/0014984	1.080,00

VITTORIA ASS.NI SPA	ALL RISKS INCENDIO	F52.035.000090 6719	7.900,00
UNIPOL SAI	KASKO	231/118726816	1.197,47
VITTORIA ASS.NI SPA	LIBRO MATRICOLA GLOBALE	F52.013.000015 9192	5.652,64
AIB ALL INSURANCE	TUTELA LEGALE	BE000059505-LB	6.547,50
<b>Totale</b>			<b>46.045,21</b>

**\* I premi si intendono Lordi**

#### **Periodo contrattuale**

Dal 01.04.2022 al 01.04.2025, con possibilità di rinnovo per tre anni.

#### **Finanziamento**

Il contratto non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio. La prestazione del broker individuato dalla presente selezione sarà remunerata, secondo uso e consuetudine del mercato assicurativo - solo ed esclusivamente - dalle provvigioni corrisposte dalle Compagnie di assicurazioni nella misura della percentuale indicata (provvigioni) nell'offerta economica del concorrente aggiudicatario.

#### **Soggetti e modalità**

Codesta società dovrà risultare iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione "B", in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore e che dispongono di una sede e/o di una rappresentanza in Italia.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da persona munita dei poteri di impegnare la società nelle gare di appalto (procura notarile documentalmente comprovata ed allegata alla domanda di partecipazione come richiesto in originale o in copia autentica).

Si considerano:

- *prestazioni principali*: analisi dei rischi, analisi delle coperture assicurative, assistenza alle gare, consulenza assicurativa, pareristica, gestione dei sinistri.
- *prestazioni secondarie*: formazione e aggiornamento del personale, consulenza in materia contrattuale, servizi collaterali (eventuali).

#### **Requisiti di partecipazione: idoneità professionale; capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali**

Per partecipare, il concorrente dovrà, a pena di esclusione:

##### **[idoneità professionale]**

- dichiarare che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della Provincia/Città Metropolitana di competenza, con indicazione degli estremi della registrazione e dell'attività;
- dichiarare l'iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sezione "B" da almeno 5 (cinque) anni ed il possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore. In caso di fusioni il requisito farà riferimento alla società iscritta al predetto registro con l'anzianità maggiore;

##### **[capacità economica e finanziaria]**

- Possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con il presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale o in copia conforme, di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.Lgs n. 385/1993.
- dichiarare il possesso di regolare polizza di RC professionale prevista dall'Ivass, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

Mezzo di prova: polizza RC professionale o copia conforme.

##### **[capacità tecniche e professionali]**

- dichiarare di avere espletato, nel triennio 2019-2020-2021, servizio di brokeraggio assicurativo a favore di non meno di 5 (CINQUE) diverse amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche, società pubbliche, enti aggiudicatori o enti/soggetti comunque tenuti all'applicazione del codice dei contratti.

Mezzo di prova: certificazioni di buon esito o copia conforme delle stesse.

Subappalto:

In considerazione della natura professionale e tecnica del servizio e della connaturata attività oggetto del presente appalto NON E' CONSENTITO IL SUBAPPALTO DEL SERVIZIO e/o di parti del medesimo. Il subappalto del servizio o di parti del medesimo sarà considerato grave inadempimento contrattuale e determinerà l'immediata risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

#### **Avvalimento**

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 d.lgs. 50/2016.

#### **Documentazione relativa all'affidamento – quesiti - informazioni**

La documentazione per l'affidamento è costituita dai presenti criteri di valutazione integrato da:

- capitolato d'appalto del servizio
- allegato C – offerta economica

#### **Modalità di presentazione dell'offerta**

Codesta società dovrà far pervenire, entro i termini indicati al punto “**Ricezione delle offerte**” del presente disciplinare, la documentazione richiesta:

- “**Preventivo**”
- “**Domanda di partecipazione compilata**”

Dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo della stazione appaltante, un indirizzo pec e un numero di fax per le comunicazioni e la dicitura:

**“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO DEL COMUNE DI BRUGINE”**

Dovranno essere prodotti i documenti di seguito specificati:

- A) COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, in corso di validità, delle persone che sottoscrivono l'istanza di partecipazione, il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica.
- B) AVVALIMENTO: Qualora codesta società intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno allegare la seguente documentazione:
  - a) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito, preciso ed esauriente le risorse e i mezzi prestati;
  - b) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto b) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia (per concorrente ed ausiliario).

*N.B.: Non è consentito l'avvalimento della sola certificazione di qualità della ausiliaria in assenza della messa a disposizione di parte o dell'intero complesso dei requisiti, risorse dell'organizzazione aziendale.*

#### **Ricezione dell'offerta**

Il plico dovrà pervenire al Comune di Brugine **entro le ore 13,00 del giorno 21.03.2022** a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante corriere, agenzia di recapito autorizzata, oppure con consegna diretta presso l'Ufficio protocollo del Comune di Brugine– Via Roma, 48.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere obbligatoriamente non trasparente, idoneamente sigillato e dovrà recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso – le seguenti indicazioni:

**AFFIDAMENTO SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  
COMUNE DI BRUGINE  
Scadenza 21.03.2022 - ore 13,00 - NON APRIRE**

Si precisa che il predetto termine si intende perentorio (cioè a pena di esclusione) a nulla valendo la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento. Ciò che farà fede sarà unicamente l'indicazione di data e ora di arrivo apposta sul plico dall'ufficio della stazione appaltante preposto al ricevimento dello stesso.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. L'Ente declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto, non esclusi la colpa ed il fatto imputabili a terzi.

Tutta la documentazione inviata resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente.

### **Criteri, elementi e parametri di valutazione in ordine alla relazione tecnica.**

Si valuterà la qualità e chiarezza espositiva dell'elaborato ed esprimerà le preferenze in ordine a: grado di approfondimento, precisa contestualizzazione rispetto alle esigenze assicurative dell'Ente di cui trattasi, corretta e adeguata rappresentazione delle soluzioni.

*(il predetto criterio va inteso anche come criterio generale di guida nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica).*

Non saranno ammesse offerte condizionate.

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Le parti tutte (stazione appaltante e broker) si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n.136/2010.

### **Disposizioni finali**

- a) Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni riguardanti la presente procedura avverranno tramite mezzi di comunicazione elettronici e si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti.
- b) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.  
La società con la presentazione di offerta dichiara espressamente di accettare senza riserve le decisioni della stazione appaltante di cui al presente punto rinunciando ad avanzare pretese e/o a richiedere ritorsioni, rimborsi, indennizzi o risarcimenti.
- c) Si precisa che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del capitolato speciale nonché quelle contenute negli altri atti, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel presente documento, in quanto *lex specialis*.
- d) Eventuali carenze di qualsiasi elemento formale nella domanda o nel DGUE potranno essere sanate mediante soccorso istruttorio. Il concorrente sarà invitato a produrre ovvero ad integrare o regolarizzare, entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, eventuali dichiarazioni, anche di soggetti terzi, mancanti, incomplete ovvero per le quali venga rilevata ogni altra irregolarità essenziale. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle suddette dichiarazioni – con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica - obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari al 1 per mille dell'importo a base d'appalto. Il pagamento della sanzione va comprovato in sede di integrazione documentale, pena l'esclusione dall'affidamento. Non si applica alcuna sanzione nel caso in cui le irregolarità formali si riferiscano a mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali.
- e) E' vietata la cessione del contratto.
- f) Per le procedure di ricorso avverso l'iter della procedura e fino alla stipula del contratto, l'organo competente è il T.A.R. VENETO.  
Tutte le controversie che sorgeranno dopo la stipula del contratto e che non sarà possibile definire con le procedure dell'accordo bonario saranno attribuite alla competenza del Foro di Padova.
- g) Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si potrà procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino terzo classificato. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
- h) La stazione appaltante si riserva di affidare alla impresa affidataria eventuali servizi supplementari, non compresi nel progetto iniziale, che siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio.
- i) Tutti gli atti relativi alla procedura saranno pubblicati sul profilo del sito internet del Comune di Brugine.
- j) **Trattamento dati personali del Fornitore**

Il **Fornitore** prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (*di seguito "GDPR"*) - riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dal **Comune di Brugine**, per la conclusione e l'esecuzione della presente Convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini della presente Convenzione, il **Comune di Brugine** potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti il **Fornitore**, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori o altre figure similari.

Il **Fornitore** dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dal **Comune di Brugine** quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (*anche informatizzate*), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Il **Fornitore** prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("*interessato*") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (*artt. 15-22 del GDPR*), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere del **Fornitore** garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati al **Comune di Brugine** ai fini della conclusione ed esecuzione della Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brugine con sede legale in Brugine (Pd) Via Roma, 48 nella persona del legale rappresentante o delegato, con la sottoscrizione dell'offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui sopra.

Il Funzionario Responsabile  
Dott. Luca Morabito