



**Azienda Servizi alla Persona Opus Civium**  
Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto  
Unione Terra di Mezzo

Castelnovo di sotto, 25/02/2021

Prot. 793

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS N. 50/2016  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  
Lettera invito (CIG Z4030C32E4 )**

**PREMESSA**

Visto l'avviso prot. 420 del 03/02/2021 e acquisita la Vostra manifestazione di interesse con cui si autocertifica il possesso dei requisiti richiesti, in esecuzione dei provvedimenti dirigenziali n. 22/2021 e n. 39/2021, si invita la Vs Spettabile Ditta a presentare la propria offerta, secondo la disciplina di patti e condizioni di seguito illustrate. La presentazione dell'offerta con le modalità, di seguito descritte, deve intendersi come accettazione integrale della disciplina di gara: lettera invito, capitolato di gara e relativi allegati, modulistica di gara. Le dichiarazioni rese nella fase di manifestazione d'interesse, su cui la stazione appaltante si riserva di operare tutti i successivi controlli necessari, si intendono acquisite e parte integranti della presente procedura.

La presente procedura è svolta attraverso la piattaforma Intercent-ER (SATER) – Mercato Elettronico, tramite RDO.

**Art. 1 STAZIONE APPALTANTE-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

ASP Opus Civium - via Conciliazione 10, 42024 Castelnovo di Sotto (RE) - Cod.Fisc. 80010310359 - P.Iva 01486230350 - Pec: [asp-castelnovodisotto@altrapec.com](mailto:asp-castelnovodisotto@altrapec.com) Tel. 0522/682591 Fax. 0522/688041

**Art. 2 DESCRIZIONE PRESTAZIONE DA AFFIDARE**

L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo, così come descritto negli articoli 1 e 2 del capitolato d'onori.

**Art. 3 DURATA**

La durata dell'affidamento è di tre anni dalla data prevista nella comunicazione di aggiudicazione, presumibilmente 01 aprile 2021, con facoltà da parte di Asp di rinnovo per ulteriore trentasei mesi e con possibilità di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs 50/2016, nelle more dell'indizione di nuova gara per un periodo massimo di 6 mesi senza la necessità di consenso preventivo dell'impresa contraente.

**ART. 4 VALORE DELL'APPALTO**

Lo svolgimento del servizio di brokeraggio non comporterà per Asp Opus Civium alcun onere né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quanto altro, in quanto il compenso per il Broker è remunerato dalle Compagnie assicurative.

Le provvigioni del presente appalto sono stabilite nella percentuale fissa, da applicarsi sui premi imponibili delle polizze che verranno stipulate del 5% per RCA Auto e del 10% sulle restanti polizze.

Il valore presunto triennale del contratto è quindi stimato in € 11.092,74, mentre il valore complessivo, comprensivo anche di rinnovo e proroga, è stimato in € 24.034,27. La quantificazione è finalizzata



# Azienda Servizi alla Persona Opus Civium

Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto  
Unione Terra di Mezzo

esclusivamente alla determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs 50/2016, senza oneri diretti per Asp Opus Civium.

La quantificazione è finalizzata esclusivamente alla determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs 50/2016, senza oneri diretti per Asp Opus Civium.

Il presente appalto è inerente a servizi di natura intellettuale e la sua esecuzione non pone in essere rischi da interferenze, pertanto non sono previsti costi della sicurezza da interferenze.

Si precisa che attualmente il programma assicurativo dell'Ente risulta composto dalle polizze di seguito indicate sulle quali sino alla scadenza del 31.12.2021 (ed eventuali proroghe) sono applicate le seguenti commissioni, al quale il broker aggiudicatario si dovrà attenere: 5% per tutti i rami e 3% per RCA veicoli.

Rischio	Premio annuo lordo	Premio annuo Imponibile	Scadenza
All-Risk Danni ai beni	€ 4.512,00	€ 3.690,80	31/12/2021
RCT_RCO	€ 22.020,00	€ 18.012,27	31/12/2021
Danni ai veicoli non di proprietà	€ 1.820,00	€ 1.603,52	31/12/2021
Responsabilità Patrimoniale	€ 4.275,00	€ 3.496,93	31/12/2021
Tutela legale	€ 4.500,00	€ 3.711,34	31/12/2021
Infortuni	€ 3.292,01	€ 3.211,72	31/12/2021
RCA auto (tre automezzi)	€ 2.411,00	€ 1.913,49	31/12/2021
ARD (tre automezzi)	€ 2.602,00	€ 2.292,51	31/12/2021
<b>TOTALE</b>	<b>€ 45.432,01</b>	<b>€ 37.932,58</b>	

## Art. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; tenuto conto che l'elemento relativo al costo è predeterminato come indicato al precedente articolo 4 si procede, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D.Lgs.50/2016 alla valutazione dei soli criteri qualitativi.

## Art. 6 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara allegata alla presente procedura e/o generata dalla Piattaforma SATER di Intercent-ER è composta come segue:

- lettera invito;
- capitolato d'oneri
- Accordo nomina Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 GDPR 2016/679
- istanza di ammissione;

Tutto il materiale è disponibile sulla Piattaforma SATER



# Azienda Servizi alla Persona Opus Civium

Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto  
Unione Terra di Mezzo

## Art. 7 TERMINI E MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTA

La procedura di gara si svolge telematicamente attraverso la Piattaforma SATER Mercato Elettronico di Intercent-Er. Pertanto l'offerta per la procedura di gara e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura stessa devono essere inviate esclusivamente attraverso il sistema SATER e quindi per via telematica, mediante il caricamento di documenti elettronici sottoscritti in formato digitale, fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di altro formato e/o di invio diverso.

L'offerta dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana, e dovrà essere caricata dal concorrente sul Sistema SATER di Intercent-ER entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12,00 del giorno 15/03/2021.**

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici, a difficoltà di connessione di trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Asp per ritardo, o disguidi tecnici, o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, il concorrente esonera Asp Opus Civium da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema.

Asp Opus Civium si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. L'offerta formulata dall'Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine, la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

## Art. 8 DOCUMENTAZIONE

Il concorrente dovrà inserire sul sistema SATER di Intercent-ER i seguenti documenti, a pena di esclusione:

- A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: Istanza di partecipazione, redatta secondo il Modello allegato alla presente procedura, firmato digitalmente e corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- B. OFFERTA TECNICA. L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana e deve includere, a pena di esclusione, le informazioni necessarie per permettere la valutazione dell'elemento tecnico dell'offerta da parte della Commissione Giudicatrice. **In particolare va redatta in massimo 16 facciate A4** (o 8 fronte retro) carattere Times New Roman 12 interlinea 1,5. Non sono conteggiati nelle 16 pagine il curriculum da allegare e il certificato di qualità, secondo quanto previsto all'Art. 10. La relazione deve essere chiara, sintetica, ma allo stesso tempo precisa ed esaustiva di tutti i punti di cui al successivo Art. 10 ed essere articolata seguendo i punti del medesimo Art. 10.



### **Art. 9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Ai sensi dell'Art. 95 comma 7 del D.lgs 50/2016, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà accumulato il maggior punteggio qualitativo.

I criteri qualitativi (Max Punti 100) sono esplicitati nel seguente articolo 10.

### **Art. 10 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**

Per il punteggio verranno considerati i seguenti parametri:

<b>N.RO</b>	<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTEGGIO MAX</b>	<b>PUNTEGGIO DISCREZIONALE MAX</b>	<b>PUNTEGGIO QUANTITATIVO MAX</b>
<b>A</b>	<b>METODOLOGIA PER L'IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEI RISCHI E DELLE NECESSITA' ASSICURATIVE</b>	<b>38</b>		
A1	Metodologia operativa per l'identificazione e per l'analisi dei rischi assicurativi dell'Ente: strumenti di rilevazione e monitoraggio dei rischi e di analisi degli stessi		20	
A2	Metodologia per la formulazione e la revisione del programma assicurativo dell'Ente in un'ottica di ottimizzazione delle coperture assicurative e di contenimento dei costi		18	
<b>B</b>	<b>PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>35</b>		
B1	Modalità e tecniche di gestione dei sinistri attivi e passivi (apertura, iter, chiusura)		12	
B2	Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi: procedure, report, tempistiche		10	
B3	Modalità e tempistiche per l'attività di consulenza		8	



**Azienda Servizi alla Persona Opus Civium**  
 Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto  
 Unione Terra di Mezzo

	all'Ente (attività di cui alle lettere da i) a o) dell'art. 2 del capitolato d'oneri)			
B4	Modalità e metodologie dei controlli interni sulla qualità del servizio reso		5	
<b>C</b>	<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA/PERSONALE DEDICATO</b>	<b>15</b>		
C1	Descrizione della struttura organizzativa e del personale dedicato alla gestione del servizio di Asp Opus Civium, con particolare riferimento a esperienze pregresse con Pubbliche Amministrazioni e al curriculum del Referente del servizio		15	
<b>D</b>	<b>CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ'</b>	<b>4</b>		
D1	Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.2015 nelle attività attinenti al servizio di brokeraggio. Allegare all'offerta copia del certificato di qualità. Verranno assegnati 4 punti al concorrente in possesso del certificato			4
<b>E</b>	<b>INNOVAZIONI E MIGLIORIE</b>	<b>8</b>		
E1	Innovazioni e migliorie: saranno valutati eventuali servizi aggiuntivi, contenuti innovativi e proposte migliorative senza alcun costo per l'Ente		8	



# Azienda Servizi alla Persona Opus Civium

Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto  
Unione Terra di Mezzo

A ciascuno degli elementi qualitativi a cui è attribuito un punteggio discrezionale verrà assegnato un punteggio variabile da zero a uno da parte di ciascun membro della commissione giudicatrice come segue:

Eccellente: 1

Ottimo: 0,9

Buono: 0,8

Discreto: 0,7

Sufficiente: 0,6

Non del tutto sufficiente: 0,5

Scarso 0,4

Molto scarso: 0,3

Insufficiente: 0,2

Quasi del tutto assente: 0,1

Assenza elemento da valutare: 0

Per ogni criterio di valutazione discrezionale verrà fatta la media dei giudizi/punteggi attribuiti da ciascun commissario.

Per gli elementi per cui è assegnato un punteggio quantitativo il relativo punteggio è assegnato sulla base delle quantità certificate dell'elemento oggetto di valutazione, secondo quanto indicato nella tabella.

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei risultati per ogni singolo sub criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, come di seguito indicato:

$$X(i) = p \cdot \text{subcrit}(i) / \text{subcrit}(\max);$$

$X(i)$ : risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni sub criterio oggetto di valutazione con due decimali, l'ultimo dei quali arrotondato matematicamente;

$p$ : punteggio massimo stabilito per ciascuno dei sub criteri sotto indicati;

$\text{subcrit}(i)$ : punteggio attribuito (media) a ciascun concorrente per ogni sub criterio;

$\text{subcrit}(\max)$ : punteggio massimo (media) fra quelli attribuiti per ciascun sub criterio

Con l'applicazione delle formule sopra espresse, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio, nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo e si applica una sola volta a livello di subcriterio.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo sub-criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio ottenuto da ciascun concorrente per la parte qualitativa (offerta tecnica) è dato dalla somma algebrica dei risultati ottenuti per ciascuno dei criteri di valutazione:

$$Q(i) = A(i) + B(i) + C(i) + D(i) + E(i)$$

dove:

$Q(i)$  = punteggio complessivo assegnato all'offerta  $i$ -esima per la parte qualitativa.



# Azienda Servizi alla Persona Opus Civium

Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto  
Unione Terra di Mezzo

## **Art. 11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

Si procederà allo svolgimento della gara tramite la piattaforma telematica SATER Mercato Elettronico di Intercent-ER. Si potrà seguire lo svolgimento della gara e conoscere le varie fasi consultando la piattaforma stessa.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario.

## **Art. 12 AGGIUDICAZIONE**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione committente si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la procedura di gara, di non stipulare il contratto senza incorrere in alcuna richiesta di danni, indennità e/o compensi da parte dei concorrenti e/o dell'aggiudicatario.

Qualora nessuna delle offerte ammesse venisse ritenuta conveniente o idonea all'espletamento del servizio richiesto, l'amministrazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Espletata la gara, si procederà all'aggiudicazione la quale, immediatamente vincolante per l'offerente, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e/o della manifestazione d'interesse.

## **Art. 13 DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

L'amministrazione richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabilito nella comunicazione di aggiudicazione, di fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto. Qualora l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione dello stesso, l'aggiudicazione, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

## **Art. 14 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

Si precisa:

- ✓ nel caso di offerte con identico punteggio si procederà all'esperimento di sorteggio tra i concorrenti a pari merito al fine di individuare l'aggiudicatario;
- ✓ eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente a mezzo del sistema SATER Intercent-ER entro i termini indicati dal Sistema stesso.

## **Art. 15 CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sulla scorta di quanto disposto dall'art. 80 D.lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 83, comma 9 D.lgs. 50/2016, sono considerate irregolari le offerte di cui all'art. 59, comma 3 e inammissibili quelle di cui all'art. 59, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La Stazione Appaltante esclude i candidati in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. Determinano, inoltre, l'esclusione dalla gara, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni normative e dalle indicazioni dell'ANAC in materia di soccorso istruttorio:

- ✓ offerta pervenuta fuori termine;
- ✓ la mancanza dei documenti da includersi nella Sezione Offerta Tecnica;



# Azienda Servizi alla Persona Opus Civium

Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto  
Unione Terra di Mezzo

- ✓ offerte parziali, condizionate, plurime, indeterminate o incomplete;
- ✓ carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- ✓ mancanza di ogni altro documento o mancata ottemperanza a disposizioni menzionate nella presente lettera di invito, se richiesti a pena di esclusione;

## Art. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, è Barbara Piazza.

## Art. 17 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI

**Il titolare del trattamento** è l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) Opus Civium con sede a Castelnovo di Sotto (RE) Via Conciliazione, 10 - P.I. 01486230350 tel 0522/682591 PEC: asp-castelnovodisotto@altrapec.com nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**Il responsabile della protezione dei dati** è Lepida S.p.A., con sede in Via della Liberazione, n. 15 – 40128 Bologna.

**Finalità e base giuridica del trattamento** Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato esclusivamente ai fini dell'espletamento della procedura di gara e con il soggetto individuato aggiudicatario della conseguente attivazione di rapporto contrattuale. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679, il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il trattamento è basato sulla normativa vigente in materia di procedure di gara.

**Modalità di trattamento dei dati:** Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata, informatica, telematica e/o manuale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 32 del GDPR 2016/679 da soggetti appositamente incaricati.

**Destinatari dei dati:** alcuni dati potranno essere pubblicati nel sito di Asp - Sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessari per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.lgs 33/2013 e s.m.i.

**Trasferimento di dati personali a paese terzo:** i dati personali acquisiti non saranno trasferiti né in altri Stati membri dell'Unione europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

**Periodo di Conservazione dei dati:** I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di tempo prescritto, in base alla tipologia, dalla normativa vigente in materia di conservazione dei documenti formati o detenuti dalle pubbliche amministrazione (disposizioni in materia archivistica).

**Profilazione:** Asp non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

**Diritti dell'interessato:** Il/La interessato/a, in riferimento ai dati personali conferiti potrà esercitare i seguenti diritti: di accesso; di ottenimento di rettifica, aggiornamento, integrazione o limitazione del trattamento; di opposizione al trattamento; di reclamo al Garante.





# Azienda Servizi alla Persona Opus Civium

Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto  
Unione Terra di Mezzo

**Conferimento dati:** Il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di rifiuto le domande di partecipazione verranno escluse, è impedita la partecipazione alla presente procedura ed è escluso dai benefici ad essa connessi o conseguenti.

## **Art. 18 - PROCEDURE DI RICORSO**

- a. *Organismo responsabile delle procedure di ricorso.* Denominazione ufficiale: T.A.R. Emilia Romagna Sezione di Parma – Piazzale Santafiora, 7 - Parma Italia.
- b. *Presentazione del ricorso.* Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale decorrenti dalla data della notificazione del provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono soggetti e comunque dalla data della presa conoscenza del contenuto dell'atto.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Barbara Piazza