



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**Reg. Generale N. 912**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

**N. 57 del 11-12-2018**

**OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO FINO AL  
31/12/2023. CIG: Z8E25E7361. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di dicembre nei propri uffici.

---

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

---



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMICO-FINANZIARIO

**PREMESSO** che:

- ñ con determinazione n. 03/31 del 22/12/2014 ad oggetto "*Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo fino al 31/12/2018: aggiudicazione definitiva*", in seguito ad un'apposita procedura negoziata, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo è stato affidato alla società AON SPA per un periodo di anni quattro;
- ñ in data 05/03/2015 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo (Rep. 48), con valenza fino al 31/12/2018;

**RICHIAMATA**, inoltre, la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 30/03/2018, di prima approvazione del PEG e del piano degli obiettivi per il triennio 2018/2020, nella quale sono state previste le somme necessarie per il pagamento delle polizze assicurative in essere;

**RILEVATO**, dunque, anche in vista della suddetta prossima scadenza del contratto di brokeraggio oggi vigente, di dover procedere ad un nuovo affidamento dell'incarico per lo svolgimento del servizio in discorso;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 17.09.2018, esecutiva come per legge, ad oggetto: "*Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo fino al 31/12/2023. Provvedimenti*", con la quale è stato disposto quanto segue:

- 1) .....omissis.....;
- 2) *DI FORNIRE, al competente Servizio Finanziario, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del comune di Montegiorgio, le direttive che seguono:*
  - A. *servizio da affidare all'esterno per un periodo con scadenza non oltre il 31/12/2023;*
  - B. *attivazione di procedura selettiva rivolgendosi al "mercato", ispirata a principi di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, il tutto anche al fine di poter acquisire una proposta di assistenza il più possibile vantaggiosa per questa amministrazione.*
- 3) *DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.*

**RITENUTO** di continuare ad avvalersi del qualificato servizio sopra citato, tra gli altri, per i seguenti motivi:

- ï la gestione delle polizze assicurative dell'Ente è una attività che richiede una particolare specializzazione e competenza professionale e necessita di conoscenze e competenze eccedenti quelle ordinarie disponibili in organico, che solo ditte specializzate nel settore possono assicurare;
- ï per questo Comune la gestione dei rischi assicurativi rappresenta un elemento di criticità, non essendo disponibili, in organico, professionalità con competenze tali da poter verificare la convenienza economica



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

dei contratti, l'eshaustività e la correttezza degli stessi, la completezza delle polizze in ordine alle condizioni contrattuali, il monitoraggio dell'andamento dei sinistri e la relativa gestione;

- ĩ l'affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto di polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerata, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- ĩ l'attività di che trattasi, del resto, non rientra fra i compiti di istituto dell'Ente Pubblico, in quanto – giusta sentenza del TAR Piemonte – Sez. II - n. 194 del 13.03.1989 - la stipulazione di contratti di assicurazione e l'attività ad essi connessa è attività che la P.A. pone in essere nell'esercizio di poteri di diritto privato, per cui non può essere negata la possibilità di ricorrere a strutture specializzate – in conformità al D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 – il cui compito è di assistere l'Amministrazione assicurata nella determinazione dei contratti, nella gestione ed esecuzione degli stessi, nonché nella gestione dei sinistri;
- ĩ il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "*presentare o proporre prodotti assicurativi ..... o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati*";
- ĩ l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace, prevenendo disservizi, di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- ĩ il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

## TENUTO CONTO:

- che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;
- che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, come appalto di servizi;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**VERIFICATO** che, allo stato attuale, non sono attive convenzioni CONSIP relative al servizio richiesto, né convenzioni relative a servizi comparabili e che, dunque, non si può procedere mediante ricorso alla predetta centrale di acquisto, né, per gli stessi motivi, mediante il ricorso al M.E.P.A., risultando, conseguentemente, possibile procedere in modo autonomo;

**RITENUTO**, quindi, di procedere ad autonoma procedura per l'acquisizione del suddetto servizio;

**RITENUTO** opportuno, anche per la specificità del servizio richiesto, ed in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, provvedere alla formalizzazione di un contratto di durata pluriennale, il tutto anche al fine di garantire una stabile e continuativa gestione del rischio assicurato;

**RITENUTO**, infine, di affidare il servizio mediante procedura negoziata, in quanto in grado di assicurare maggiore snellezza e semplificazione per acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

**PRECISATO** che, comunque, il servizio non comporta, per il Comune di Montegiorgio alcun onere finanziario diretto, in quanto le prestazioni del Broker sono remunerate tramite provvigione corrisposta dalle Compagnie assicurative, calcolata sugli imponibili dei premi assicurativi;

**DATO ATTO** che, pur non derivando alcun onere diretto a carico dell'Ente, dalla esecuzione del presente atto e della conseguente procedura selettiva, può, tuttavia, presumersi che l'importo a base di gara, da intendersi riferito alle provvigioni che le compagnie assicuratrici garantiranno al broker per l'esecuzione del proprio mandato, ammonti a circa euro 20.000,00 complessivi sul periodo considerato (60 mesi), stimato sulla base del precedente contratto di brokeraggio;

**ATTESO**, pertanto, che occorre procedere all'attivazione delle procedure per l'acquisizione, ai sensi e nel rispetto del Codice dei Contratti, tramite procedura negoziata con offerte segrete e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio in oggetto per il periodo dalla data di stipulazione del contratto al 31/12/2023, ed agli adempimenti preliminari e conseguenti;

**VISTO** l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quale prevede:

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) .....omissis.....;

b) *per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove*



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

*esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

**RITENUTO**, comunque, opportuno, per ragioni di massima trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, rivolgersi al "mercato" anche al fine di poter acquisire una proposta di assistenza il più possibile vantaggiosa per questa amministrazione;

**CONSIDERATO** quanto sopra, quest'Ufficio ha predisposto la lettera invito, la quale contiene norme e condizioni per l'appalto e per l'espletamento del servizio in specie e la documentazione di seguito elencata. Tale documentazione, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale:

- A) Lettera di invito
- B) Disciplinare di gara con i rispettivi allegati A, B, C, D
- C) Capitolato Speciale di Appalto
- D) Patto di integrità

**RITENUTA** l'allegata documentazione meritevole di approvazione;

**VISTO** l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

**RAVVISATA**, dunque, la necessità di individuare le società di brokeraggio da invitare alla procedura negoziata, riponendo maggiore e particolare attenzione alle ditte che svolgono tale attività su ampia scala ed a livello nazionale, con notevole e comprovata esperienza anche negli Enti pubblici, di cui all'elenco all'uopo predisposto, il quale, anche se non materialmente allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed oggetto: "Codice dei contratti pubblici";

**VISTA** la L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**VISTO** e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita “1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”;

**VISTO** e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

**VISTO** e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 9 dell'1/12/2018 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/12/2018 – 31/05/2019*" con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

**RITENUTA** la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

## DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE** ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- 2) **DI INDIRE**, per quanto in premessa esposto e motivato ed in applicazione, tra l'altro, delle normative in narrativa citate, apposita procedura negoziata, ai sensi e nel rispetto dell'art. 32, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a ditte specializzate, del servizio di brokeraggio assicurativo da espletare, a favore del Comune di Montegiorgio, per il periodo dalla data di stipulazione del contratto al 31/12/2023, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e nel rispetto dell'art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 3) **DI APPROVARE**, per quanto sopra, la seguente documentazione di gara allegata al presente atto in parte integrante e sostanziale:
  - A) Lettera di invito
  - B) Disciplinare di gara con i rispettivi allegati A, B, C, D
  - C) Capitolato Speciale di Appalto
  - D) Patto di integrità
- 4) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, l'elenco delle ditte che verranno invitate alla presente procedura selettiva che, pur non allegato materialmente al presente atto, ne costituisce parte sostanziale.
- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento costituisce specifica determinazione a contrattare.
- 6) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

- 7) **DI INOLTARE**, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- 8) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
- 9) **DI DARE ATTO** che, a norma dell'art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisa Brué, Istruttore del Servizio Economico-Finanziario di questo Ente, cui potranno essere richiesti chiarimenti, anche a mezzo telefono.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Prot. n. \_\_\_\_\_

Montegiorgio, li \_\_\_\_\_

Spettabile

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

Oggetto: **AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO: DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO AL 31/12/2023. CIG: Z8E25E7361.**

## LETTERA DI INVITO

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Montegiorgio, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (Reg. Gen. n. \_\_\_\_\_), è stata indetta procedura negoziata, ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dalla data di stipulazione del contratto al 31/12/2023.

Con la presente, il sottoscritto Funzionario Responsabile, invita codesta Spettabile ditta a presentare la propria migliore offerta per lo svolgimento del servizio in oggetto, a favore del Comune di Montegiorgio.

Il servizio richiesto con la presente Lettera di Invito, è regolato dai seguenti documenti, tutti trasmessi in allegato:

- ñ "Disciplinare di gara", unitamente ai documenti ad esso allegati;
- ñ "Capitolato Speciale d'Appalto";
- ñ "Patto di Integrità".

Tale predetta documentazione dovrà essere restituita, debitamente timbrata e sottoscritta in tutte le pagine, quale accettazione delle condizioni di gara e di svolgimento del servizio.

Codesta ditta, qualora intendesse partecipare alla gara, dovrà far pervenire, con qualsiasi mezzo, la propria offerta, firmata dal titolare o legale rappresentante della ditta, in busta chiusa e idoneamente sigillata, riportante, all'esterno, oltre al nominativo, all'indirizzo ed al numero di fax del mittente, la seguente dicitura: "SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO".

Il plico dovrà essere indirizzato o consegnato a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Montegiorgio, al seguente recapito: COMUNE DI MONTEGIORGIO, Ufficio Protocollo, Piazza Matteotti, 33 – 63833 Montegiorgio (FM) **entro il termine perentorio delle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_, a pena di esclusione.**

**Non saranno prese in considerazione e, dunque, verranno escluse**, le offerte che, inviate tramite servizio postale, benché tempestivamente spedite, non dovessero pervenire al protocollo del Comune entro il termine sopra indicato.

Il plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui tutti i lembi di chiusura, dovrà contenere n. 3 buste come indicato nell'allegato "Disciplinare di gara".

L'incarico non comporterà, in ogni caso, alcun onere a carico del Comune, oltre al pagamento dei premi assicurativi in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker individuato saranno remunerate mediante percentuale provvigionale, calcolata sui premi assicurativi, e



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

corrisposta dalle Compagnie Assicuratrici con le quali verranno sottoscritti i singoli contratti assicurativi del Comune.

Detta percentuale, come individuata a seguito della conclusione della presente procedura, **dovrà sempre essere indicata nei capitolati di polizza.**

Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri di valutazione delle offerte previste nell'art. 12 del "*Disciplinare di gara*".

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi di legge, nonché l'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione procederà a verifiche d'ufficio a campione in applicazione dell'art. 71 del D.P.R. 445/00.

Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, fermo restando le misure sanzionatorie di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dall'aggiudicazione.

Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, verrà data notizia all'interessato di tali irregolarità; questi sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione.

Per quanto non contemplato nella presente lettera d'invito si applicheranno le attuali norme vigenti in materia.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile  
Servizio Economico-Finanziario  
*Dott. Andrea Piergentili*



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**Affidamento, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo dalla data di stipulazione del contratto al 31/12/2023**

## Disciplinare di gara

**CIG: Z8E25E7361**

1. **SOGGETTO APPALTANTE:** Comune di Montegiorgio, con sede in Piazza Matteotti, 33 – telefono: 0734/952078 – mail: [andrea.piergentili@comune.montegiorgio.fm.it](mailto:andrea.piergentili@comune.montegiorgio.fm.it); [elisa.brue@comune.montegiorgio.fm.it](mailto:elisa.brue@comune.montegiorgio.fm.it) – PEC: [comune.montegiorgio@emarche.it](mailto:comune.montegiorgio@emarche.it) - indirizzo internet: [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it)
2. **OGGETTO:** L'appalto ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di Montegiorgio (per il periodo: dalla data di stipula del contratto al 31.12.2023)
3. **POLIZZE IN ESSERE E BASE D'APPALTO:** Il Comune di Montegiorgio, allo stato attuale, ha in essere le seguenti polizze, con decorrenza e scadenze al 31/12 di ogni anno:
  - a) RC Patrimoniale (colpa lieve)
  - b) RCT/O
  - c) Incendio fabbricati e teatro comunale (All risks)
  - d) RCT presso Teatro Comunale
  - e) Infortuni dipendenti in missione
  - f) Kasko dipendenti in missione
  - g) Infortuni Gruppo di Protezione Civile
  - h) RCT Gruppo di Protezione Civile
  - i) RC Auto

Il servizio oggetto della gara, oltre a dover essere svolto con continuità, non comporterà alcun onere diretto a carico del Comune di Montegiorgio in quanto le prestazioni del broker saranno remunerate, come da consolidata consuetudine di mercato, tramite provvigione corrisposta dalle Compagnie Assicuratrici con le quali saranno conclusi i contratti assicurativi del Comune, calcolata sui premi relativi alle polizze concluse per il tramite del Broker.

L'importo posto a base di gara può essere, presuntivamente, stimato in euro 20.000,00 per l'intera durata contrattuale. Tale stima è stata effettuata tenendo conto dell'ultimo contratto di brokeraggio assicurativo avuto con la società AON SpA e, necessariamente, delle provvigioni che le compagnie assicurative hanno erogato al *broker* incaricato dal Comune di Montegiorgio.

4. **PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO:** il servizio ha per oggetto l'espletamento, da parte del Broker, di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti il Comune, e comprende le seguenti attività specialistiche:
  - a) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi in capo all'Amministrazione, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative e consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell'Ente, da effettuarsi anche con sopralluoghi presso le strutture e mediante l'analisi delle polizze in essere;
  - b) analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del nuovo programma assicurativo, personalizzato in base alle esigenze del Comune;
  - c) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- nei contratti, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d) collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso;
  - e) gestione per conto del Comune di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
  - f) assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti in essere;
  - g) riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Comune la continuità della copertura assicurativa;
  - h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi connessi al programma assicurativo dell'Amministrazione;
  - i) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
  - j) redazione di una relazione annuale (o semestrale se ritenuto opportuno dai competenti uffici comunali) sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
  - k) impegno, da parte del Broker, ad attivare l'anticipazione del premio su richiesta motivata dell'Ente.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il *Broker* dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare, in ogni modo, eventuali esigenze peculiari del Comune, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

5. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** l'appalto sarà affidato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione previsti nel successivo punto 12.
6. **DURATA DELL'APPALTO:** Il presente appalto avrà la seguente durata: dalla data di stipulazione del contratto al 31/12/2023. Alla naturale scadenza, il Comune di Montegiorgio si riserva la facoltà di rinnovare l'incarico per un successivo periodo, fino ad un massimo di ulteriori anni cinque.
7. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:** È ammessa la presentazione di offerte degli operatori di cui agli artt. 45 e 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da parte di Raggruppamenti Temporanei di Imprese ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. purché siano in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 dello stesso Codice e dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara.

Si evidenzia che l'elencazione di cui alle predette norme non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico così come individuato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale (cfr. Determina ANAC n. 7 del 21.10.2010).

Ai **soggetti costituiti in forma associata (consorzi e raggruppamenti temporanei)** si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del D. Lgs. 50/2016, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

Le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D. Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013):

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 45, comma 2, lett. e), f), e g) del predetto decreto, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti per il concorrente singolo devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria. Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese.

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, **è vietata ogni forma di subappalto del servizio**, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. Sono escluse altresì le imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16/03/1942 n. 267 e s.m.i..

È ammessa la partecipazione in ATI, purché con società che non risultino invitate alla presente procedura. In caso di ATI, i requisiti di carattere giuridico e morale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa costituente il raggruppamento; i requisiti di carattere tecnico ed economico dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la Capogruppo dovrà possederli in misura non inferiore al 60% e ciascuna delle mandanti in misura non inferiore al 20%. Il ruolo di Capogruppo potrà essere assunto solo ed esclusivamente dalla società invitata alla presente gara.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

In caso di partecipazione in ATI, la domanda di partecipazione dovrà contenere anche l'indicazione della suddivisione delle parti del servizio e delle relative quote percentuali.

Soltanto i requisiti di carattere tecnico, finanziario ed economico, attesa la loro indivisibilità, dovranno essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento.

Precisamente, possono partecipare alla selezione, **a pena di esclusione**, solo i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, siano in possesso dei seguenti requisiti:

## REQUISITI DI CARATTERE GIURIDICO E MORALE:

- a) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con indicazione del numero di iscrizione ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto;
- b) essere iscritti al RUI – Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 da almeno 5 anni, conteggiando anche la eventuale precedente iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/84;
- c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o di divieti a contrattare con la P.A.;
- d) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- e) insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- f) insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- g) osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- h) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento;
- i) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ovvero indicazione dei motivi per cui non si è soggetti all'osservanza delle suddette norme;
- j) essere in regola con le norme di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 (piani individuali di emersione);
- k) per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella cosiddetta "black list" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, come da ultimo modificato dal DM 16/12/2014, possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 14/12/2010;
- l) insussistenza dei provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- m) ottemperanza delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità, a pena di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.
- n) iscrizione all'albo delle società cooperative istituito presso il MISE con D.M. 23/06/2004 (per Cooperative e Consorzi di cooperative); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

## REQUISITI DI CARATTERE TECNICO, FINANZIARIO ED ECONOMICO:

- a) possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;
- b) chiusura in attivo degli ultimi tre bilanci approvati (2015/2016/2017) e, contestualmente, di aver conseguito, nel medesimo triennio di riferimento, un fatturato complessivamente non inferiore ad euro 1.200.000,00;
- c) aver gestito, nell'ultimo triennio (2015/2017), almeno n. 10 Enti Locali (comprese le Regioni), da elencarsi dettagliatamente nell'istanza di ammissione;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- d) aver intermediato, nell'ultimo triennio (2015/2017), premi per un ammontare complessivo non inferiore ad euro 2.500.000,00, di cui almeno euro 700.000,00 riferito ad Enti Pubblici.

La comprova dei requisiti economico – finanziari è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone saranno valutati il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione Iva, resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.

8. **AVVALIMENTO:** Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità).

Qualora il concorrente intendesse ricorrere all'istituto di cui all'art. 89 del predetto decreto, egli dovrà presentare la seguente documentazione:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (tale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento non è suscettibile di integrazione o regolarizzazione tramite soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016; in tal senso v. ANAC Determinazione n. 1 del 08.01.2015).
- b. DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A (A: Informazioni sull'operatore economico) e B (B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico), alla parte III (Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice), alla parte IV (Criteri di selezione), ove pertinente, e alla parte VI (Dichiarazioni finali);
- c. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
  - attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliata;
  - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.
- d. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (debitamente specificati) e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
- e. PASSOE dell'ausiliario. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list";
- f. dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

2010, n. 78, conv. in l. 122/2010 oppure dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Ai sensi del comma 7 del citato art. 89 del D. Lgs. 50/2016, **a pena di esclusione**, ciascuna impresa ausiliaria può prestare l'avvalimento ad un solo concorrente e non è consentito che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (Consiglio di Stato, n. 864 del 23/02/2015).

Infine, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89, comma 1, del predetto decreto, ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo, la Stazione appaltante impone all'operatore economico di sostituire i soggetti dei quali intende avvalersi che non soddisfano i criteri di selezione previsti dal presente bando o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9. **MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:** la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico – finanziario avviene, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore economico presso il sito: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

10. **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:** Per partecipare alla presente procedura selettiva, codesta Spettabile Ditta dovrà far pervenire al seguente indirizzo:

**COMUNE DI MONTEGIORGIO, Ufficio Protocollo  
Piazza Matteotti, 33 – 63833 Montegiorgio (FM)**

un plico, idoneamente sigillato e controfirmato in ogni lembo di chiusura, **a pena di esclusione**, contenente n. 3 buste, identificate dalle lettere "A", "B" e "C", come di seguito precisato.

Il plico dovrà recare, all'esterno, l'intestazione e l'indirizzo del mittente e la seguente dicitura: **"SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO"**.

I plichi, **a pena di esclusione**, devono pervenire entro, e non oltre, **le ore ..... del .....**

Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto **termine perentorio di scadenza**, anche se per causa non dipendente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, **a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'ufficio accettante**. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati non ammessi.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

In ogni caso farà fede la data di ricezione presso il predetto ufficio di protocollo.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, **a pena di esclusione**, recanti, all'esterno, l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A – DOCUMENTAZIONE", "B – OFFERTA TECNICA", "C – OFFERTA ECONOMICA".

**La seduta pubblica di apertura delle buste si terrà il giorno 28/12/2018 presso il Comune di Montegiorgio, Piazza Matteotti, 33, con inizio alle ore 10:00** e verterà, in primo luogo, sulla verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ai fini dell'ammissione.

Successivamente si procederà, in seduta riservata, con le operazioni di apertura e valutazione delle offerte tecniche, dandone comunicazione dei punteggi attribuiti.

Infine si darà corso alla apertura delle offerte economiche, con conseguente aggiudicazione provvisoria all'offerta che avrà riportato il punteggio complessivo (offerta tecnica+offerta economica) più elevato.

In caso di parità di punteggio complessivo, la graduatoria sarà formata attraverso il sorteggio.

## 11. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALLA GARA:

nella **busta "A –DOCUMENTAZIONE"** devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) domanda di ammissione alla gara, contenente i dati anagrafici del sottoscrittore, l'indicazione della sua qualifica, nonché i dati identificativi dell'Impresa (denominazione, ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale e partita IVA e numero di fax a cui inviare le comunicazioni);
- b) dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti di carattere giuridico e morale;
- c) dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico, finanziario ed economico;
- d) copia del presente disciplinare di gara e del capitolato speciale d'appalto, sottoscritti in ciascuna pagina in segno di accettazione, piena ed integrale, delle clausole e prescrizioni in essi contenute.

La domanda di cui al punto a), e la restante documentazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente; può essere sottoscritta anche dai procuratori dei legali rappresentanti dei concorrenti e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

- e) Patto di Integrità tra il Comune di Montegiorgio ed i partecipanti alla gara di appalto per l'affidamento del Servizio di brokeraggio assicurativo fino al 31.12.2023, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente.
- f) Stampa del "PASSOE" – documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCPass – di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità, rilasciato secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 12. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante.
- g) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) su supporto informatico  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del nuovo Codice, per la resa delle dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi, il Comune di Montegiorgio rende disponibile, secondo le disposizioni del DPCM 13/11/2014, in formato elettronico, il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del nuovo Codice e il soddisfacimento dei criteri di selezione



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

definiti dalla presente lettera d'invito. Con la compilazione del DGUE sono fornite le informazioni rilevanti richieste nella presente lettera d'invito anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale, ai sensi dell'art. 89 del nuovo Codice, ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

## N.B. 1: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE IN FORMATO ELETTRONICO

Per la presentazione del DGUE le parti del documento che devono essere compilate a cura del concorrente sono le seguenti: II<sup>A</sup>, III<sup>A</sup>, IV<sup>A</sup> e VI<sup>A</sup>.

Si precisa che:

- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare e sottoscrivere un DGUE distinto, recante le informazioni dalle Parti II<sup>A</sup>, III<sup>A</sup>, IV<sup>A</sup> e VI<sup>A</sup>;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II<sup>A</sup> Sezioni A e B, III<sup>A</sup> e VI<sup>A</sup>;
- le attestazioni del DGUE Parte III<sup>A</sup>, Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, devono riferirsi ai seguenti soggetti:
  - in caso di *concorrente individuale* = titolare o direttore tecnico;
  - in caso di *società in nome collettivo* = socio o direttore tecnico;
  - in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari o direttore tecnico;
  - *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;
  - *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato*: soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

Tali attestazioni devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento a ciascuno dei soggetti sopra indicati, riportando le relative generalità nella Sezione B della Parte II<sup>A</sup> del DGUE.

Le attestazioni del DGUE Parte III<sup>A</sup>, Sezione A devono riguardare anche i **soggetti** che siano **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito (in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche da amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito).

Tali attestazioni devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento a ciascuno dei soggetti cessati, riportando le relative generalità nella Sezione B della Parte II<sup>A</sup> del DGUE.

- in caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II<sup>A</sup>, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II<sup>A</sup>, Sezioni A e B, della Parte III<sup>A</sup> e dalla Parte VI<sup>A</sup>, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

Il DGUE deve essere compilato online collegandosi all'indirizzo:



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdp/filter?lang=it>, seguendo le seguenti istruzioni:

- Dove c'è scritto "Chi è a compilare il DGUE?", selezionare "Sono un operatore economico";
- Comparirà la scritta "Che operazione si vuole eseguire?", selezionare "Importare un DGUE";
- Caricare il file ESPD Request (richiesta di DGUE) – quivi **Allegato 6** - (il file è denominato "espdp-request" ed è in formato XML);
- Selezionare il paese del compilatore;
- Procedere con "Avanti";
- Compilare il DGUE a schermo in ogni sua parte;
- Esportare il file del DGUE compilato in formato .pdf e .xml selezionando il tasto "Quadro Generale";
- Sottoscrivere il file in formato .pdf con firma digitale del legale rappresentante;
- Registrare su supporto informatico (cd, usb, ecc.) entrambi i file

Il supporto informatico contenente il DGUE in formato .pdf firmato digitalmente e in formato .xml deve essere inserito nella **busta "A – Documenti amministrativi**.

Per ulteriori dettagli e istruzioni per la compilazione del suddetto Documento, si rinvia al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, e al COMUNICATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato su GU n.170 del 22.07.2016).

## **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni o del DGUE di cui al precedente paragrafo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, il Comune di Montegiorgio assegna al concorrente un termine di giorni 10 (dieci) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Al fine del computo del termine perentorio assegnato (10 giorni), farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nella **busta "B – OFFERTA TECNICA"** deve essere contenuta, **a pena di non valutazione e, dunque, di alcuna attribuzione di punteggio**, una relazione tecnica contenente i dati e le informazioni necessari per la valutazione delle offerte, secondo quanto stabilito dal successivo punto 12.

La relazione-offerta tecnica non dovrà superare l'estensione massima di 20 fogli formato A4 dattiloscritti su una sola facciata con carattere Arial 11 standard, interlinea singola, margini (superiore, inferiore, destro e sinistro) non inferiori a 2 cm.

Nella **busta "C – OFFERTA ECONOMICA"** dovrà essere contenuta, **a pena di non valutazione**, una dichiarazione contenente l'importo percentuale, espresso in cifre ed in lettere (in caso di discordanza si darà prevalenza alla cifra espressa in lettere), delle provvigioni che, in caso di affidamento dell'incarico oggetto di gara, saranno poste a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali verranno sottoscritti i contratti assicurativi del Comune.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

La suddetta percentuale dovrà essere suddivisa tra RCA ed altri rami diversi dalla RCA.

12. **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:** L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
<b>Totale punteggio</b>	<b>100</b>

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA:** il punteggio dell'offerta tecnica (**MAX 75 punti**) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati di seguito:

ELEMENTI NATURA QUALITATIVA		PUNTEGGIO	
<b>A</b>	<b>METODOLOGIA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO</b>	<b>MAX 10</b>	
A.I	Metodologia operativa per l'identificazione e per l'analisi dei rischi assicurativi dell'Ente	Max 5	
A.II	Metodologia per la formulazione e la revisione del programma assicurativo dell'Ente in un'ottica di <b>ottimizzazione</b> delle coperture assicurative e del contenimento dei costi	Max 5	
<b>B</b>	<b>GESTIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>MAX 25</b>	
B.I	Modalità e tecnica di gestione e di rendicontazione dei sinistri attivi e passivi (apertura, iter e chiusura)	Max 9	
B.II	Modalità e tempistica per l'attività di supporto in occasione di gare o procedure selettive per servizi assicurativi (es.: redazione atti di gara; attività di consulenza e pareri in materia assicurativa, ecc.)	Max 9	
B.III	Modalità di gestione ordinaria del programma assicurativo. Il concorrente deve esporre le attività e le tempistiche relative ai vari adempimenti connessi alla gestione delle polizze dell'Ente (es.: avvisi di scadenza, controllo documenti, solleciti nei confronti delle compagnie per i sinistri attivi e passivi, ecc.)	Max 7	
<b>C</b>	<b>MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b>	<b>MAX 15</b>	
C.I	Il concorrente deve illustrare l'organizzazione, l'articolazione e le modalità organizzative del proprio staff tecnico dedicato alla gestione dell'incarico oggetto del presente appalto, con i relativi livelli di inquadramento (per i dipendenti). Il concorrente dovrà indicare almeno n. 3 figure professionali corrispondenti ai seguenti ruoli: 1. Responsabile del servizio per il Comune 2. Referente per la gestione contabile, amministrativa e tecnica delle polizze 3. Referente per la gestione dei sinistri	Max 10	
C.II	Numero di accessi che l'offerente si impegna ad effettuare presso l'Ente per tutta la durata dell'incarico (es.: settimanale, quindicinale, mensile ovvero di diverso periodo)	Max 5	
<b>D</b>	<b>DESCRIZIONE DEI SUPPORTI INFORMATICI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b>	<b>MAX 10</b>	
D.I	Il concorrente deve fornire la descrizione analitica delle funzionalità dell'applicativo e delle sue potenzialità, con particolare riferimento alla flessibilità dello stesso applicativo in ordine alla reportistica ed alla esportazione di tutti i dati in formati compatibili con i più diffusi database (xls, txt, doc)	Max 4	



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

D.II	Il concorrente deve fornire la descrizione analitica delle funzionalità dell'applicativo e delle sue potenzialità, con particolare riferimento alla capacità di monitoraggio dei sinistri attivi e passivi, allo stato delle pratiche, al monitoraggio dei tempi per la conclusione del procedimento	Max 6	
E	<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>		<b>MAX 15</b>
E.I	Proposta di n. 2 servizi migliorativi rispetto a quanto complessivamente previsto nel capitolato di gara. I servizi proposti dovranno essere concreti, attuabili, gratuiti per l'Ente e connessi all'ambito assicurativo ed evidenziare obiettivi di miglioramento e di economicità (es.: svolgimento di una stima del patrimonio immobiliare dell'Ente; attivazione di un canale di contatto telefonico gratuito; ecc.). Le proposte migliorative offerte in eccedenza alle 2 previste non verranno prese in considerazione	Max 10 (a ciascuna proposta verrà assegnato un punteggio max di 5)	
<b>TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA</b>			<b>MAX 75</b>

**METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA:** Per ciascuno dei sub-criteri dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, ogni componente della Commissione giudicatrice, al termine del proprio percorso di valutazione, assegnerà, nell'esercizio della propria discrezionalità, un giudizio e un coefficiente, variabile tra zero e uno, utilizzando i parametri valutativi come di seguito specificato:

Valore	Coefficiente	Giudizio sintetico
OTTIMO	1,00	Aspetti positivi elevati e/o piena rispondenza alle aspettative
PIU' CHE ADEGUATO	0,75	Aspetti positivi rilevanti e/o buona rispondenza alle aspettative
ADEGUATO	0,50	Aspetti positivi presenti, ma inferiori a soluzioni ottimali e/o alle aspettative
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25	Aspetti positivi appena sufficientemente percepibili, ma notevolmente inferiori a soluzioni ottimali e/o alle aspettative
INADEGUATO	0,00	Irrilevanti aspetti positivi e/o migliorativi o del tutto assenti

Si procederà, poi, alla determinazione della media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun sub-criterio; successivamente si procederà ad attribuire il coefficiente uno al valore medio massimo ed a riproporzionare, linearmente a tale media massima, gli altri valori medi.

I coefficienti definitivi verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al singolo sub-criterio. Successivamente si procederà alla sommatoria dei punteggi parziali relativi ai singoli sub-criteri, al fine di individuare il punteggio totale dell'offerta tecnica del concorrente.

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA:** I criteri di attribuzione dei punteggi riguardanti l'offerta economica (MAX 25 punti) saranno i seguenti:

Commissioni massime che saranno poste a carico delle Compagnie di Assicurazione sulle polizze riconducibili ai seguenti rami assicurativi:

Ramo RCA (max 9 punti):

Fino ad un massimo del 2% .....	Punti	9,0
Oltre il 2% e fino al 2,5% .....	Punti	8,0
Oltre il 2,5% e fino al 3% .....	Punti	7,0
Oltre il 3,0% e fino al 3,5% .....	Punti	6,0
Oltre il 3,5% e fino al 4% .....	Punti	5,0
Oltre il 4,0% e fino al 4,5% .....	Punti	4,0
Oltre il 4,5% e fino al 5% .....	Punti	3,0



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Oltre il 5,0% e fino al 5,5% .....	Punti	2,0
Oltre il 5,5% e fino al 6% .....	Punti	1,0
Oltre il 6% .....	Punti	0,0

Rami diversi da RCA (max 16 punti):

Fino ad un massimo del 4,5% .....	Punti	16,0
Oltre il 4,5% e fino al 5% .....	Punti	15,0
Oltre il 5,0% e fino al 5,5% .....	Punti	14,0
Oltre il 5,5% e fino al 6% .....	Punti	13,0
Oltre il 6,0% e fino al 6,5% .....	Punti	12,0
Oltre il 6,5% e fino al 7% .....	Punti	11,0
Oltre il 7,0% e fino al 7,5% .....	Punti	10,0
Oltre il 7,5% e fino all'8% .....	Punti	9,0
Oltre l'8,0% e fino all'8,5% .....	Punti	8,0
Oltre l'8,5% e fino al 9% .....	Punti	7,0
Oltre il 9,0% e fino al 9,5% .....	Punti	6,0
Oltre il 9,5% e fino al 10% .....	Punti	5,0
Oltre il 10,0% e fino all'11% .....	Punti	4,0
Oltre l'11,0% e fino al 12% .....	Punti	3,0
Oltre il 12,0% e fino al 13% .....	Punti	2,0
Oltre il 13,0% e fino al 14% .....	Punti	1,0
Oltre il 14,0% .....	Punti	0,0

Il concorrente dovrà indicare la misura percentuale delle commissioni di propria spettanza da calcolarsi sui premi (imposte escluse) delle polizze stipulate dall'Amministrazione Comunale.

In caso di discordanza tra la commissione indicata in cifre e quella in lettere, sarà preso in considerazione l'importo indicato in lettere.

13. **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** il concorrente dichiarato provvisoriamente aggiudicatario verrà invitato a produrre, entro e non oltre 30 gg. naturali e consecutivi dalla richiesta, la seguente documentazione:
- Certificato di iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi ex D.Lgs. 209/2005 o documento equipollente;
  - Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura di non fallimento e nulla osta antimafia;
  - Copia della polizza di RC professionale, con un massimale di almeno 2.500.000,00;
  - (eventuale) atto costitutivo del R.T.I..

14. **ESCLUSIONE E REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE:** Qualora il concorrente aggiudicatario non produca, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, la documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, riservandosi la facoltà di aggiudicare al concorrente in possesso dei requisiti che segue in graduatoria.

**ATTENZIONE:** Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'**esclusione** dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o rete di imprese cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 che per esso concorrono.

15. **NORME SULLA PRIVACY:** Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che le informazioni e i dati richiesti saranno utilizzati strettamente per gli adempimenti relativi alla procedura di appalto e saranno conservati negli archivi del Comune di Montegiorgio.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

16. **INFORMAZIONI:** Per chiarimenti sulla gara, i concorrenti dovranno inoltrare apposita richiesta scritta a mezzo fax o Pec indirizzata alla Dott.ssa Bruè Elisa, responsabile del procedimento. **Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.** Non saranno accettate richieste di chiarimento che perverranno oltre il termine del sesto giorno antecedente la data di scadenza della gara e/o richieste inoltrate con modalità diverse dal telefax o Pec che verranno assunte al protocollo generale dell'Ente. Le informazioni rilasciate alla ditta richiedente verranno rese note tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet del Comune.

**N.B. si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.**

17. **RECAPITI:** Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

18. **DISPOSIZIONI FINALI:** Non sono ammesse offerte in variante al rialzo, incomplete, condizionate e con riserva. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. È fatto divieto di subappaltare il servizio.

19. **Ogni documentazione inerente la presente procedura selettiva è consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune: [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it)**

20. **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bruè Elisa, Istruttore contabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Montegiorgio, tel. 0734/952078 – 0734/952080 – fax 0734/952070.

mail: [elisa.brue@comune.montegiorgio.fm.it](mailto:elisa.brue@comune.montegiorgio.fm.it)

PEC: [ragioneria.comune.montegiorgio@emarche.it](mailto:ragioneria.comune.montegiorgio@emarche.it);

Montegiorgio, li .....

Il Responsabile  
Servizio Economico-Finanziario  
*Dott. Andrea Piergentili*



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Allegato "A" al Disciplinare di Gara

Mittente

---

---

---

Spettabile  
COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Ufficio del Protocollo  
Piazza Matteotti, 33  
63833 MONTEGIORGIO (FM)

**Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo dalla data di stipula del contratto al 31/12/2023. CIG: Z8E25E7361**

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il.....  
Residente nel Comune di.....Provincia.....  
Stato.....  
Via/Piazza.....  
Legale rappresentante/amministratore unico o delegato o procuratore (produrre originale o copia autentica della delega o della procura) dell'impresa .....  
.....  
con sede nel Comune di .....  
Provincia ..... Stato ..... Via/Piazza .....  
.....  
avente codice fiscale numero..... Partita I.V.A. numero .....  
..... posizione INAIL .....  
.....;  
posizione INPS .....  
C.C.N.L. applicato: .....;  
Dimensione aziendale:

[ ]  Impresa con un numero di dipendenti sino a 35 unità



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Impresa con un numero di dipendenti superiore a 35 unità

Telefono..... fax, PEC (da indicare obbligatoriamente e da utilizzare per tutte le comunicazioni che la stazione appaltante riterrà necessarie) .....

In nome e per conto della Ditta che rappresenta,

## CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva, tramite "*procedura negoziata*" art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indetta con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di codesto Ente n. .... del ....., a cui intende partecipare (**barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente**):

come impresa singola

in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (**indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa**):

impresa capogruppo (o mandataria): .....

.....

.....

imprese mandanti:

.....

.....

Con espresso riferimento all'impresa che rappresenta, ed a corredo dell'istanza per la partecipazione all'appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

## DICHIARA

1. che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti:

Nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

2. che la suddetta impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ..... con il Numero REA ..... in data ..... durata della ditta /data termine: .....; attività svolta .....

Forma giuridica della Ditta concorrente .....

3. che la suddetta impresa è iscritta nel Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 (incluso l'eventuale precedente iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/84) dal .....

4. di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla procedura selettiva in oggetto, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;

5. che l'impresa che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

6. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili, a norma della Legge n. 68/99 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di non essere tenuta al rispetto di tale normativa per i seguenti motivi (cancellare il caso che non ricorre):  
.....  
.....  
.....

7. di essere in regola con le norme di cui alla legge n. 383/2001 (piani individuali di emersione);

8. di accettare integralmente le condizioni specificate nel bando e nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli atti in essi richiamati;

9. di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 che si allega in copia conforme all'originale;

10. di non aver avuto perdite nei bilanci degli ultimi tre esercizi, e precisamente:  
a. anno 2015 utile di € .....



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- b. anno 2016 utile di € .....
- c. anno 2017 utile di € .....

11. di aver conseguito, negli esercizi 2015/2016/2017 un fatturato complessivo di € .....
12. di aver gestito, nel triennio 2015/2017, almeno 10 Amministrazioni di Enti Locali (comprese le Regioni), per i seguenti periodi:
  - Ente: ..... dal ..... al .....
  - Ente: ..... dal ..... al .....
13. di aver intermediato, nel triennio 2015/2017, premi assicurativi per un ammontare complessivo di € ..... di cui € ..... riferito ad Enti Pubblici;
14. di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara, precisando che nella formulazione del medesimo si è tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza;
15. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
16. di accettare l'eventuale esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
17. di non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
18. l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
19. l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
20. di osservare all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
21. l'insussistenza dei provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
22. di ottemperare clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012;
23. (per Cooperative e Consorzi di cooperative); di essere iscritti all'albo delle società cooperative istituito presso il MISE con D.M. 23/06/2004 in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Qualora il concorrente intendesse ricorrere all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 del predetto decreto, egli dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (tale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento non è suscettibile di integrazione o regolarizzazione tramite soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016; in tal senso v. ANAC Determinazione n. 1 del 08.01.2015).
2. DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A (A: Informazioni sull'operatore economico) e B (B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico), alla parte III (Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice), alla parte IV (Criteri di selezione), ove pertinente, e alla parte VI (Dichiarazioni finali);
3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
  - a. attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliata;
  - b. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - c. attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.
4. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (debitamente specificati) e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
5. PASSOE dell'ausiliario.
6. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":
  - a. dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010 oppure dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero
7. per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella cosiddetta "black list" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, come da ultimo modificato dal DM 16/12/2014, possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 14/12/2010;

....., li .....



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il Dichiarante

In nome e per conto della

Ditta .....

Firma per esteso

.....

Inoltre, il sottoscritto \_\_\_\_\_,

## DICHIARA

DI NON TROVARSI personalmente nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

## IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_ (\*)

**(\*) N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.**

\* \* \* \* \*

A NORMA DEL D.LGS. N. 196/2003 E SS.MM.II. SI INFORMA CHE I DATI FORNITI SONO TRATTATI PER LE FINALITÀ CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO IN OGGETTO E PER L'EVENTUALE SUCCESSIVA STIPULA E GESTIONE DEL CONTRATTO. L'AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI È QUELLO DEFINITO DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI.

### IMPORTANTE:

**Per ciascuno dei soggetti indicati punto 1. dovrà essere prodotta personale autodichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (la mancanza delle singole autodichiarazioni comporta la esclusione dalla gara, non potendo la persona che sottoscrive il presente modulo rendere le dichiarazioni per conto di altri soggetti).**

### ALLEGATI:

Copia Atto Determina Responsabile Servizio  
Reg. Generale N. 912 del 11-12-2018



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

1. copia del Disciplinare di gara/ Capitolato speciale d'appalto firmati e timbrati in ogni loro pagina, per accettazione dal legale rappresentante del proponente. In caso di Raggruppamento temporaneo d'impresе non ancora costituito dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti; in caso di Consorzi, dal legale rappresentante del Consorzio e da quello/i della/e ditta/e consorziata/e adibita/e all'esecuzione del servizio.
2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.).



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Allegato "B" al Disciplinare di Gara

Spettabile  
COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Ufficio del Protocollo  
Piazza Matteotti, 33  
63833 MONTEGIORGIO (FM)

**Oggetto: dichiarazione degli amministratori che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato Italiano.**

I sottoscritti:

1).....  
nato a ..... il.....  
residente nel Comune di .....Provincia ..... Stato ..... Via/Piazza  
..... nella sua qualità di  
.....

2).....  
nato a ..... il.....  
residente nel Comune di .....Provincia ..... Stato ..... Via/Piazza  
..... nella sua qualità di  
.....

3).....  
nato a ..... il.....  
residente nel Comune di .....Provincia ..... Stato ..... Via/Piazza  
..... nella sua qualità di  
.....

4).....  
nato a ..... il.....  
residente nel Comune di .....Provincia ..... Stato ..... Via/Piazza  
..... nella sua qualità di  
.....

della Ditta .....



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

.....  
con sede nel Comune di .....Provincia  
.....Stato.....

Via/Piazza .....

con codice fiscale numero ..... e con partita I.V.A. numero  
.....

consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,

## DICHIARANO

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

**di non trovarsi** in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false e incomplete.

### DICHIARANTI

### FIRME

Sig. ....

In qualità di .....

**Avvertenza:** Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi di legge.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Allegato "C" al Disciplinare di Gara

Mittente

---

---

---

Spettabile  
COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Ufficio del Protocollo  
Piazza Matteotti, 33  
63833 MONTEGIORGIO (FM)

**Oggetto: procedura selettiva per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo dalla data di stipula del contratto al 31/12/2023. CIG: Z8E25E7361**

## OFFERTA TECNICA (relativa agli elementi di natura qualitativa)

Il ..... sottoscritto

nato a ..... Prov. ....

il.....

Residente nel Comune di..... Prov. ....

Stato..... Via/Piazza ..... n.

..... legale rappresentante/amministratore unico o delegato o procuratore (produrre originale o copia autentica della delega o della procura) della ditta

.....  
.....

con sede nel Comune di ..... Prov.

..... Stato..... Via/Piazza .....

n. ....

avente codice fiscale numero ..... Partita I.V.A. numero

.....  
Telefono ..... fax ..... mail .....

PEC (da indicare obbligatoriamente e da utilizzare per tutte le comunicazioni che la stazione appaltante riterrà necessarie):



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

In nome e per conto della Ditta che rappresenta,

## DICHIARA

che l'offerta tecnica relativa agli elementi di natura qualitativa, di cui al punto 12), sub-criteri dalla lettera A.I alla lettera E.I, del disciplinare di gara, si sostanzia secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

ELEMENTI NATURA QUALITATIVA		PUNTEGGIO	
<b>A</b>	<b>METODOLOGIA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO</b>	<b>MAX 10</b>	
A.I	Metodologia operativa per l'identificazione e per l'analisi dei rischi assicurativi dell'Ente	Max 5	Allegare relazione
A.II	Metodologia per la formulazione e la revisione del programma assicurativo dell'Ente in un'ottica di <b>ottimizzazione</b> delle coperture assicurative e del contenimento dei costi	Max 5	Allegare relazione
<b>B</b>	<b>GESTIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>MAX 25</b>	
B.I	Modalità e tecnica di gestione e di rendicontazione dei sinistri attivi e passivi (apertura, iter e chiusura)	Max 9	Allegare relazione
B.II	Modalità e tempistica per l'attività di supporto in occasione di gare o procedure selettive per servizi assicurativi (es.: redazione atti di gara; attività di consulenza e pareri in materia assicurativa, ecc.)	Max 9	Allegare relazione
B.III	Modalità di gestione ordinaria del programma assicurativo. Il concorrente deve esporre le attività e le tempistiche relative ai vari adempimenti connessi alla gestione delle polizze dell'Ente (es.: avvisi di scadenza, controllo documenti, solleciti nei confronti delle compagnie per i sinistri attivi e passivi, ecc.)	Max 7	Allegare relazione
<b>C</b>	<b>MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b>	<b>MAX 15</b>	
C.I	Il concorrente deve illustrare l'organizzazione, l'articolazione e le modalità organizzative del proprio staff tecnico dedicato alla gestione dell'incarico oggetto del presente appalto, con i relativi livelli di inquadramento (per i dipendenti). Il concorrente dovrà indicare almeno n. 3 figure professionali corrispondenti ai seguenti ruoli: 1. Responsabile del servizio per il Comune 2. Referente per la gestione contabile, amministrativa e tecnica delle polizze 3. Referente per la gestione dei sinistri	Max 10	Allegare relazione
C.II	Numero di accessi che l'offerente si impegna ad effettuare presso l'Ente per tutta la durata dell'incarico (es.: settimanale, quindicinale, mensile ovvero di diverso periodo)	Max 5	Allegare relazione
<b>D</b>	<b>DESCRIZIONE DEI SUPPORTI INFORMATICI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b>	<b>MAX 10</b>	
D.I	Il concorrente deve fornire la descrizione analitica delle funzionalità dell'applicativo e delle sue potenzialità, con particolare riferimento alla flessibilità dello stesso applicativo in ordine alla reportistica ed alla esportazione di tutti i dati in formati compatibili con i più diffusi database (xls, txt, doc)	Max 4	Allegare relazione
D.II	Il concorrente deve fornire la descrizione analitica delle funzionalità dell'applicativo e delle sue potenzialità, con particolare riferimento alla capacità di monitoraggio dei sinistri attivi e passivi, allo stato delle pratiche, al monitoraggio dei tempi per la conclusione del procedimento	Max 6	Allegare relazione
<b>E</b>	<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>	<b>MAX 15</b>	



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

E.I	<i>Proposta di n. 2 servizi migliorativi rispetto a quanto complessivamente previsto nel capitolato di gara. I servizi proposti dovranno essere concreti, attuabili, gratuiti per l'Ente e connessi all'ambito assicurativo ed evidenziare obiettivi di miglioramento e di economicità (es.: svolgimento di una stima del patrimonio immobiliare dell'Ente; attivazione di un canale di contatto telefonico gratuito; ecc.). Le proposte migliorative offerte in eccedenza alle 2 previste non verranno prese in considerazione</i>	<i>Max 10 (a ciascuna proposta verrà assegnato un punteggio max di 5)</i>	<i>Allegare relazione</i>
<b>TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA</b>		<b>MAX 75</b>	

.....li.....

Il Dichiarante  
In nome e per conto della

Ditta .....

Firma per esteso

.....

**N.B.: Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.**



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Allegato "D" al Disciplinare di Gara

Mittente:

---

---

---

---

Apporre marca  
da bollo

€ 16,00

**Spettabile**  
**COMUNE DI MONTEGIORGIO**  
**Ufficio del Protocollo**  
**Piazza Matteotti, 33**  
**63833 MONTEGIORGIO (FM)**

**Oggetto: procedura selettiva per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo dalla data di stipula del contratto al 31/12/2023. CIG: Z8E25E7361.**

## **OFFERTA ECONOMICA** **(relativa agli elementi economici)**

Il ..... sottoscritto

nato a ..... Prov. ....

il.....

Residente nel Comune di..... Prov. ....

Stato..... Via/Piazza ..... n.

..... legale rappresentante/amministratore unico o delegato o procuratore (produrre originale o copia autentica della delega o della procura) della ditta

.....

.....

con sede nel Comune di ..... Prov.

..... Stato..... Via/Piazza .....

n. ....



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

avente codice fiscale numero ..... Partita I.V.A. numero  
.....

Telefono ..... fax ..... mail .....

PEC (da indicare obbligatoriamente e da utilizzare per tutte le comunicazioni che la stazione appaltante riterrà necessarie):  
.....

In nome e per conto della Ditta che rappresenta,

## SI OBBLIGA

in caso di aggiudicazione, a fornire il servizio in oggetto alle seguenti condizioni, che costituiscono l'offerta economica relativa al criterio di valutazione degli elementi economici, di cui al punto 12) del disciplinare di gara:

OFFERTA ECONOMICA – MAX 25 PUNTI		Condizioni economiche offerte (indicare la % di commissioni applicata)	
COMMISSIONI POSTE A CARICO DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE: <b><u>RAMO RCA</u></b>	MAX 9 PUNTI	..... (in cifre)	..... (in lettere)
COMMISSIONI POSTE A CARICO DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE: <b><u>RAMI DIVERSI DALLA RCA</u></b>	MAX 16 PUNTI	..... (in cifre)	..... (in lettere)

.....li.....

Il Dichiarante  
In nome e per conto della

Ditta .....

Firma per esteso  
.....

**N.B.: Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.**



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**Affidamento, mediante la procedura negoziata (art.- 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo dalla data di stipulazione del contratto al 31/12/2023. CIG: Z8E25E7361**

## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Comune di Montegiorgio intende affidare l'incarico del servizio di consulenza e assistenza assicurativa a un *broker*, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Il servizio ha, indicativamente, per oggetto:

- a. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi in capo all'Amministrazione, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative e consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell'Ente, da effettuarsi anche con sopralluoghi presso le strutture e mediante l'analisi delle polizze in essere;
- b. analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del nuovo programma assicurativo, personalizzato in base alle esigenze del Comune;
- c. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso;
- e. gestione per conto del Comune di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- f. assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti in essere;
- g. riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Comune la continuità della copertura assicurativa;
- h. assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi connessi al programma assicurativo dell'Amministrazione;
- i. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- j. redazione di una relazione annuale (o semestrale se ritenuto opportuno dai competenti uffici comunali) sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
- k. impegno, da parte del Broker, ad attivare l'anticipazione del premio, su richiesta motivata dell'Ente.

### ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

La durata dell'appalto decorre dalla data di stipula del contratto al 31/12/2023.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI, ovvero l'Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

### ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e *brokeraggio* assicurativo non comporta, per il Comune di Montegiorgio, alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

### ART. 4 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, il Comune di Montegiorgio autorizza il *Broker* a trattare, in nome e per proprio conto, con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il *Broker* non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.

## ART. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Comune di Montegiorgio provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il *Broker*. La corresponsione al *Broker* dei premi pattuiti, a tutti gli effetti di legge, costituisce pagamento del premio stesso, restando non applicabile, in tal caso, le disposizioni dell'art. 1901 del codice civile.

I contratti assicurativi stipulati dall'Ente, tramite il broker, dovranno prevedere, espressamente, l'accettazione di quanto previsto nei primi due periodi del presente articolo 5.

Il *Broker* si impegna a rilasciare al Comune di Montegiorgio le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il *Broker* non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Diversi tempi e modalità di pagamento possono essere concordate tra il *Broker* ed il Comune, anche attraverso meccanismi di anticipazione di cassa, alla Compagnia assicuratrice, da parte dell'intermediario.

## ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il *Broker* si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale di appalto e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Montegiorgio;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- comunicare e/o evidenziare, alle Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi, l'ammontare delle commissioni poste a loro carico, a seconda del ramo assicurato;
- mettere a disposizione del Comune di Montegiorgio ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Comune di Montegiorgio si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del *Broker*;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al *Broker* il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Montegiorgio, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al *Broker*;
- fornire al *Broker* la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

## ART. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del presente contratto, il *Broker* dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale, così come prevista dal D. Lgs. 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 2.500.000,00.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## ART.8 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il *Broker* è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante; il *Broker* verrà ritenuto responsabile qualora non provveda a segnalare tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Comune di Montegiorgio competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il *Broker* risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

## ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il *Broker* risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio, sarà facoltà del Comune di Montegiorgio risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo PEC. La risoluzione avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del *Broker*. Tale comunicazione potrà, anche, essere anticipata via fax, ed in tal caso il 60° giorno decorre dalla data di ricezione del telefax.

## ART. 10 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

## ART. 11 ESCLUSIONI

Sono escluse le imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16/03/1942 n. 267 e s.m.i..

## ART. 12 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità).

## ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

## ART. 14 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al Foro di Fermo, in via esclusiva.

## ART. 15 – RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato speciale d'appalto, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. n. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Sottoscrivere e inserire nella busta A

## PATTO DI INTEGRITÀ

**tra il comune di Montegiorgio ed i partecipanti alla gara di appalto per l'affidamento del SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO FINO AL 31.12.2023**

*(art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)*

**C.I.G.: Z8E25E7361**

Questo documento, già sottoscritto dal competente organo del Comune di Montegiorgio, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

1. Questo Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Montegiorgio e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto.
2. Il personale dipendente del Comune di Montegiorgio, impiegato ad ogni livello nell'espletamento della gara in argomento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013.
3. Il Comune di Montegiorgio si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura in oggetto: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara o nel bando.
4. La sottoscritta Impresa offerente dichiara espressamente e in modo solenne:
  - a. di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla procedura di gara, in nessuna situazione di controllo di cui all'art.2359 cod. civ. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia influito sulla presentazione della relativa offerta e comunque di poter dimostrare che l'eventuale situazione di controllo o relazione, regolarmente dichiarate, non abbiano influito sulla stessa (la suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti accerti, nel corso del procedimento di gara, una qualsiasi situazione di collegamento non dichiarata o che, se pur dichiarata, abbia comunque influito sulla formulazione dell'offerta, l'impresa verrà esclusa);
  - b. che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata- ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
  - c. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
  - d. di obbligarsi a segnalare al Comune di Montegiorgio qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in argomento.
5. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di soggetti dell'Amministrazione.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

6. La sottoscritta Impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a rendere noti, su richiesta del Comune di Montegiorgio, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto in argomento, inclusi quelli eseguiti a favore di consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "*congruo ammontare dovuto per servizi legittimi*".
7. La sottoscritta Impresa si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza del beneficio.
8. La sottoscritta impresa dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con il presente Patto, o qualora la Stazione Appaltante, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti accerti, nel corso del procedimento di gara, una qualsiasi situazione di collegamento non dichiarata o che, se dichiarata, abbia comunque influito sulla formulazione dell'offerta, saranno applicate le seguenti sanzioni:
  - a. esclusione dalla gara (a norma dell'art. 1 c. 17 della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 50/2016) o risoluzione del contratto;
  - b. escussione della cauzione provvisoria o della cauzione definitiva;
  - c. esclusione dalle future gare indette dal Comune di Montegiorgio per 3 anni.
9. Gli obblighi e facoltà previsti nel suddetto Patto sono riprodotti nei contratti di appalto. Le clausole del presente Patto, con le relative sanzioni, potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in argomento.
10. Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto fra il Comune di Montegiorgio ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per il Comune

Per il concorrente

Il Responsabile

Il Legale rappresentante

*NB: il presente patto di integrità, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della concorrente; in caso di R.T.C./consorzio, lo stesso deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate/consorziate esecutrici, oltre che da quello del consorzio*

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. PIERGENTILI ANDREA



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## **Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 11-12-2018

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 11-12-2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

### **VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:**

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 24-01-2019

**Il Segretario Comunale**  
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 24-01-2019 al 08-02-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

**Il Segretario Comunale**  
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
Dott. ANDREA PIERGENTILI