

LETTERA DI INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA
SERVIZIO DI BROKERAGGIO
CIG: Z263451897

Spett.le Operatore Economico

Premessa

A seguito della manifestazione di interesse avviata con la determinazione n. 1037 del 22 novembre 2021, il CEFPAS invita codesta società a formulare la propria migliore offerta nel rispetto di quanto previsto nella presente lettera di invito.

ART. 1 Stazione appaltante

CEFPAS – Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario
Via Giuseppe Mulè, 1 - 93100 Caltanissetta
PEC: cefpas@legalmail.it
E MAIL: info@cefpas.it
SITO WEB: <https://www.cefpas.it>

ART. 2 Responsabile Unico del Procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanbattista Limuti, Area Funzionale 5 "Economico Amministrativa" – Servizio "Affari Generali e Legali". Tel+39 0934 505210 – e mail: affarigenerali@cefpas.it

ART. 3 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del **servizio di brokeraggio (intermediazione e consulenza assicurativa) per la copertura assicurativa a favore dei dipendenti del CEFPAS**, dei seguenti rischi:

- 1) Polizze assicurative per n. 13 Dirigenti dell'Amministrazione come previsto dall'art. 65 CCNL, comparto sanità e art. 83 CCNL, funzioni locali, così articolate:
 - a) Copertura Assicurativa contro i danni da Responsabilità Civile Patrimoniale e Patrocinio Legale dei dipendenti dell'Amministrazione verso terzi;
 - b) Copertura Assicurativa contro i danni da Responsabilità Amministrativa/Contabile (per dolo o colpa grave) per le perdite cagionate a titolo di responsabilità civile amministrativa, contabile ed erariale nei confronti dell'Ente ed in conseguenza dell'attività di gestione di risorse dello stesso;
- 2) Polizza assicurativa a favore del personale tecnico, così articolata:

a) Copertura Assicurativa contro i danni da responsabilità tecnica dei dipendenti incaricati della progettazione, riguardante ogni errore/omissione derivante dallo svolgimento delle mansioni di natura tecnica, per conto e nell'interesse dell'Ente, ivi compresi la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e degli addetti al coordinamento della sicurezza ex art. 24 c.4 D.lgs. 50/2016 finalizzata allo svolgimento dei seguenti progetti:

- LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO INGRESSO DEL CEFPAS – FASE COMPLETAMENTO, Valore Economico: Euro 503.862,93 - durata stimata mesi 6 - numero di soggetti da assicurare con incarichi nei settori T1 e T2 presumibilmente pari a 6 tra RUP, progettisti, Direttore dei Lavori e addetti al coordinamento della sicurezza.
- ACCORDO QUADRO EX ART. 33 DIRETTIVA 2014/24/UE, Valore Economico: Euro 50.000.000,00 - durata stimata anni 4 - numero di soggetti da assicurare con incarichi nei settori T1 e T2 presumibilmente pari a 13 tra RUP, progettisti e Direttore dei Lavori.
- ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE 2021, Valore Economico: Euro 987.500,00 – durata stimata anni 4 -numero di soggetti da assicurare con incarichi nei settori T1 e T2 presumibilmente pari a 13 tra RUP, progettisti, Direttore dei Lavori e addetti al coordinamento della sicurezza.

In relazione alle coperture assicurative di cui al punto **2)** si precisa che uno stesso soggetto potrà essere impegnato contemporaneamente nei progetti di cui sopra e che il numero di soggetti da assicurare potrà essere suscettibile di successive variazioni.

ART. 4 Descrizione del servizio di brokeraggio

Il servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell'art. 106 e seguenti del D. Lgs. n. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore del CEFPAS, dovrà garantire le attività, come di seguito elencate a titolo **esemplificativo e non esaustivo**:

1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi, delle problematiche e individuazione delle coperture occorrenti;
2. predisposizione dei progetti assicurativi in base alle esigenze della Stazione Appaltante;
3. collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare, attività relativa alle fasi propedeutiche all'espletamento della gara, alla elaborazione dei capitolati speciali di polizza e dei documenti di gara, del contratto nonché dell'assistenza durante tutte le fasi della gara;
4. servizio di consulenza relativa alle offerte presentate dalle compagnie assicurative in sede di gara;
5. servizio di consulenza per la sottoscrizione del contratto;
6. aggiornamento dei contratti in base alle esigenze del CEFPAS e alle novità legislative intervenute;
7. assistenze nella trattazione di eventuali sinistri.

ART. 5 Valore dell'appalto

La stima dell'importo presunto dell'appalto, viene effettuata ai soli fini dell'individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e servizi e dell'assegnazione del CIG.

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il valore complessivo dell'appalto è stimato in € 9.464,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, applicando una percentuale del 20% al valore complessivo dei premi assicurativi, che saranno in via presuntiva, corrisposti alla Compagnia di Assicurazione, così come risulta dalla tabella seguente:

Rami assicurativi Polizze	Premi assicurativi
<p>1.a) Copertura Assicurativa contro i danni da Responsabilità Civile Patrimoniale e Patrocinio Legale dei dipendenti dell'Amministrazione verso terzi.</p>	<p>Dipendenti Dirigenti ex art. 83 CCNL Comparto Funzioni Locali, art. 65 CCNL Comparto Sanità</p> <p>Euro 520,00 pro capite x 13= Euro 6.760,00 Iva esclusa Per la durata di anni 3 = 20.280,00</p>
<p>1.b) Copertura Assicurativa contro i danni da Responsabilità Amministrativa/Contabile per le perdite cagionate a titolo di responsabilità civile amministrativa, contabile ed erariale nei confronti dell'Ente ed in conseguenza dell'attività di gestione di risorse dello stesso.</p>	
<p>2) Copertura Assicurativa contro i danni da responsabilità tecnica dei dipendenti incaricati della progettazione, riguardante ogni errore/omissione derivante dallo svolgimento delle mansioni di natura tecnica.</p>	<p>Soggetti con incarichi di cui all'art. 24 comma 4 D.lgs. 50/2016</p> <p>Euro 520,00 pro capite x 13= Euro 6.760,00 Iva esclusa Per la durata di anni 4 = 27.040,00</p>
<p>Valore complessivo presunto dei premi assicurativi</p>	<p>€ 47.320,00 IVA esclusa</p>

Si precisa che i **costi per la sicurezza sono valutati pari ad € 0,00** in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co 3, del D. Lgs. 81/2008.

ART. 6 Durata dell'appalto e Corrispettivi

Nella considerazione che il CEFPAS espletterà la gara per l'affidamento dei Servizi Assicurativi, il Broker individuato sarà onerato di svolgere attività di cui ai superiori punti da 1 a 7 dell'art. 4 per tutta la durata contrattuale.

L'attività di brokeraggio, relativa all'incarico di cui trattasi, non comporterà alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro a carico della Stazione Appaltante, in quanto il servizio sarà remunerato tramite provvigioni poste a carico esclusivamente della Compagnia di Assicurazione, con la quale sarà stipulato il contratto assicurativo e che la prestazione in favore del broker risulta dunque inglobata nel premio che spetta alla società assicurativa ai sensi delle condizioni di polizza.

La remunerazione (provvigione) sarà percepita dal broker affidatario sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del loro pagamento alla Compagnia di Assicurazione e verrà stabilita con apposita clausola espressa nel bando di gara e nel contratto assicurativo. Detta provvigione sarà calcolata in base alla percentuale unica di ribasso offerto dal broker in sede di presentazione dell'offerta, rispetto alla base d'asta fissata al precedente art. 5.

La durata del contratto è prevista in anni 3, per la copertura assicurativa dei dirigenti e in anni 4 per la copertura assicurativa dei tecnici. Gli effetti del contratto decorrono dalla data di stipula dello stesso sino alla scadenza della polizza.

ART. 7 Requisiti di partecipazione e criteri di ammissibilità

Sono ammessi gli Operatori Economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale:

1. Insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
2. Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per le attività oggetto del presente avviso;

3. Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 – sezione "Broker", ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati;
4. Assicurazione RCT Broker ai sensi dell'art. 110 comma 3, D.Lgs. 209/2005;
5. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento, consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
6. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 80, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8 Cessione e subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; è parimenti vietato, vista la natura della prestazione, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio.

ART. 9 Termini e modalità per la presentazione delle offerte e richiesta di chiarimenti

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, è fissato alle **ore 10.00 del giorno 02/01/2022**.

Richiesta di chiarimenti: Sarà possibile da parte dei concorrenti ottenere chiarimenti scritti in ordine alla presente procedura solo ed esclusivamente per il tramite della piattaforma Net4market, accedendo all'apposita sezione "Chiarimenti" dedicata per la gara nel portale Net4market e inoltrando richiesta entro 5 giorni antecedenti il termine di scadenza della procedura.

Modalità di inserimento delle offerte: La procedura di gara sarà espletata in modalità telematica tramite piattaforma Net4market. Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione esclusivamente in modalità telematica secondo le modalità indicate nel Disciplinare Telematico allegato alla presente lettera d'invito, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs n. 82/2005.

L'offerta è composta da:

- Documentazione amministrativa
- Offerta Economica.

ART. 9.1 Documentazione Amministrativa

All'interno della busta virtuale contenente la documentazione amministrativa, l'operatore economico dovrà inserire:

1. Domanda di partecipazione,
2. Il documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità;
3. DGUE,
4. Allegato integrativo al DGUE,
5. Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa",
6. Patto d'integrità,
7. Documento di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le modalità di caricamento della documentazione sono indicate nel Disciplinare Telematico.

ART. 9.2 Offerta Economica

L'Operatore concorrente dovrà inserire il ribasso unico percentuale offerto nel form on line proposto dalla piattaforma e procedere secondo le modalità indicate nel disciplinare telematico.

ART. 10 Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 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. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

ART. 11 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio del **prezzo più basso**, in favore del concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale più elevato sul valore della provvigione posta a base d'asta del 20%.

ART. 12 Cause di esclusione

Sono escluse dopo l'apertura della busta virtuale contenente la documentazione amministrativa, le offerte:

- con documenti non firmati digitalmente dal titolare o da persona munita del potere di rappresentanza o da uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;
- carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte;
- presentate da concorrenti che, a seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante, non forniscano, nei termini della richiesta, la documentazione attestante i requisiti ovvero questa non sia idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta;

Sono escluse dopo l'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica, le offerte:

- non firmate digitalmente dal concorrente;
- che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento;
- che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

Saranno comunque esclusi dalla gara, a prescindere dalle specifiche previsioni, i concorrenti:

- che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata in qualunque modo dalla Stazione Appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
- che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio (in questo caso sono escluse tutte le associazioni temporanee o i consorzi cui partecipa il medesimo concorrente) ovvero che partecipano alla gara anche in forma individuale, qualora vi partecipi già in raggruppamento o consorzio (in questo caso sono escluse sia l'impresa individuale che il raggruppamento o il consorzio cui la stessa partecipa);
- in contrasto con clausole essenziali della presente lettera di invito, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento.

ART. 13 Ulteriori disposizioni

Il CEFPAS si riserva la facoltà:

- di sospendere, modificare o annullare, tutto o in parte, il procedimento avviato senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
- di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di non procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza ect) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

La presente lettera d'invito verrà pubblicata su piattaforma telematica Net4market, altresì raggiungibile dal sito istituzionale del CEFPAS.

ART. 14 Imposta di bollo sul contratto

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n.642/1972, è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo sul contratto dandone prova al Committente tramite produzione di copia del modello F24, nei termini stabiliti dalla Tariffa Articolo 2, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

ART. 15 Privacy

1. Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica che il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente procedura di affidamento e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali.
2. Le categorie di dati trattati hanno riguardo ai dati personali e anagrafici degli operatori economici e delle persone fisiche (rappresentanti legali, dipendenti, collaboratori ecc.), i dati curricolari ed in generale le informazioni comunicate dai medesimi soggetti alla Stazione Appaltante ai fini della partecipazione alla gara.
3. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.
4. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (d.lgs. n. 50/2016) e al d.P.R. n. 445/2000.
5. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

6. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su CEFPAS.
7. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare e per l'affidamento e l'esecuzione del relativo contratto e non saranno trattati per finalità ulteriori.
8. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
 - necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
 - necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
 - necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
9. I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:
 - 1) ai soggetti nominati da CEFPAS quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
 - 2) all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
 - 3) autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012;
 - 4) autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
 - 5) autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
 - 6) ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
10. I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.
11. La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di CEFPAS nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.
12. I dati potranno inoltre essere comunicati al personale di CEFPAS che cura il procedimento.
13. Potranno essere comunicati a terzi laddove CEFPAS sia tenuta a consentire l'accesso ai documenti di gara ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
14. Potranno inoltre essere comunicati a terzi, anche nelle forme della pubblicazione, negli altri casi imposti dalla legge.
15. Il titolare del trattamento è CEFPAS; il responsabile del trattamento può essere contattato a questo indirizzo dpo@cefpas.it.
16. CEFPAS conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
17. I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
 - 1) durata del rapporto contrattuale;
 - 2) obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito

- fiscale e tributario;
- 3) necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di CEFPAS;
- 4) previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
18. Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.
19. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di CEFPAS; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.
20. L'interessato può esercitare i diritti previsti dal regolamento UE 679/2016:
- diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)
 - diritto alla rettifica (art. 16 GDPR)
 - diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)
 - diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)
 - diritto di opposizione (art. 21 GDPR)
21. L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec di CEFPAS cefpas@legalmail.it. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti da CEFPAS e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
22. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Garante: www.garanteprivacy.it
23. CEFPAS non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Area Funzionale 5 "Economico Amministrativa"

Servizio "Affari Generali e Legali"

Dott. Giovanbattista Limuti



Formano parte integrante del presente invito:

1. Domanda di partecipazione,
2. Il documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità;
3. DGUE,
4. Allegato integrativo al DGUE,
5. Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa",
6. Patto d'integrità,
7. Documento di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Disciplinare telematico

