

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Richiamata la propria determinazione n. 47 del 17/01/2023 con la quale si è disposto di procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato;

Visto l'art. 36 c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che espressamente include i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità tra i criteri che sovrintendono all'affidamento ed alla esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

AVVISA

che il **Comune di Cellino San Marco** intende affidare la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2023/2025, previa indagine di mercato, con affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016.

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende tutte le attività di gestione delle polizze assicurative del Comune.

In particolare l'incarico riguarda:

1. ricognizione, analisi e valutazione dei bisogni assicurativi dell'ente, dei rischi da assicurare ai fini di una efficace prevenzione e gestione del rischio, valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare assicurabile e stesura di un programma assicurativo dell'Ente, con segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi e resa pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa e attinente;
2. attività di supporto tecnico ed amministrativo nella predisposizione di documenti di gara e nella valutazione delle offerte relative all'affidamento dei singoli servizi assicurativi; tale attività di supporto comprende le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:
 - a) redazione in dettaglio dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, l'eventuale lettera invito e/o il bando di gara;
 - b) assistenza tecnico-consulativa nella fase di esecuzione della gara;
 - c) assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione;
 - d) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di assicurazione che deve rispondere esattamente agli esiti di gara.

Resta inteso che il Broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate alle procedure pubbliche di individuazione dell'assicuratore.

3. ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti;
4. assistenza nella gestione polizze con particolare riguardo alla gestione dei sinistri attivi e passivi; in particolare, tale attività comprende le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:
 - a) gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo (segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati dalle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti);
 - b) controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo;
 - c) segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza assicurativa, di cui il broker fosse o venisse a conoscenza;
 - d) le procedure in caso di sinistri, per la corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione finale dei danni, comunque a carico delle compagnie assicuratrici;
 - e) eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dall'Ente;
 - f) formazione e aggiornamento del personale individuato dall'Ente relativamente agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.

Le proposte formulate dal broker in esecuzione dei precedenti punti non saranno vincolanti per l'Ente.

Il broker si impegna inoltre, senza alcun onere a carico dell'Ente, ad effettuare una verifica annuale della situazione sinistri inerenti le polizze in corso, finalizzata ad evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei servizi dell'Ente.

Con riferimento al **pagamento dei premi**, il broker provvede a trasmettere all'Ente i dati necessari per il pagamento almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative e a versare i premi alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse.

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 il versamento del premio nelle mani del broker si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione.

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Cellino San Marco che procederà — ai sensi della normativa in premessa richiamata — tramite affidamento diretto al soggetto che risulterà più idoneo.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono manifestare interesse all'esecuzione del servizio dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. All'indagine di mercato possono partecipare i soggetti che possiedono, fornendo dichiarazione del legale rappresentante da inserire nell'offerta, almeno i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività avente come oggetto la mediazione assicurativa e riassicurativa;
- Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 108 e seguenti del D.Lgs 209/2005, sezione B dello stesso, da almeno tre anni;
- Avere in corso la polizza R.C. professionale di cui all'art 112 del D.Lgs 209/2005 con massimale non inferiore a quelli stabiliti dall'IVASS;
- Aver svolto nell'ultimo triennio (2020-2022) servizi di brokeraggio assicurativo in favore di n. 5 Amministrazioni pubbliche;
- Di aver intermediato nell'ultimo triennio (2020-2022) premi per un ammontare complessivo non inferiore a € 1.500.000,00 riferito a Pubbliche Amministrazioni;

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno far pervenire l'istanza e gli allegati **al protocollo dell'Ente esclusivamente a mezzo PEC** (in formato PDF con firma digitale) all'indirizzo protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/02/2023**. Il termine indicato deve considerarsi come perentorio e le eventuali domande pervenute oltre la scadenza non saranno considerate.

L'istanza dovrà contenere i seguenti moduli:

- **Manifestazione di interesse e dichiarazione unica, redatta secondo il modello di cui al modello A)** al presente avviso, che dovrà essere sottoscritto con firma digitale — a pena di esclusione — dal legale rappresentante (ovvero procuratore speciale);
- **Proposta per l'esecuzione dell'incarico** consistente in una relazione sintetica (limite massimo 10 facciate in formato A4, carattere Arial 10), con i contenuti di seguito indicati:
 - a) Presentazione della società con evidenza dell'esperienza maturata nell'ambito degli enti pubblici e del team dedicato;
 - b) Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi;
 - c) Gestione dei contratti assicurativi;
 - d) Gestione delle procedure in caso di sinistri;
 - e) Assistenza nelle procedure di gara per l'affidamento dei singoli servizi assicurativi;
 - f) Servizi aggiuntivi.
- **Elemento economico, di cui al modello B)** al presente avviso compilato con l'indicazione delle percentuali di remunerazione del broker. Il modello dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante.

5. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'assegnazione del servizio avverrà con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante il raffronto delle proposte presentate sulla base della sommatoria dei punteggi che verranno assegnati per ciascun elemento di valutazione e secondo i criteri indicati nel successivo punto 6 del presente avviso.

6. CRITERI PER LA SCELTA DELL'ASSEGnatARIO DEL SERVIZIO

Nel caso in cui pervengano più manifestazioni di interesse, l'Ente procederà alla scelta del soggetto affidatario sulla base dei criteri di seguito indicati

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI (Max 100)
Proposta Max 90 punti	Presentazione della società con evidenza dell'esperienza maturata nell'ambito degli enti pubblici e del team dedicato	Max 90
	Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi	
	Gestione dei contratti assicurativi	
	Gestione delle procedure in caso di sinistri	
	Assistenza nelle procedure di gara per l'affidamento dei singoli servizi assicurativi	
	Servizi aggiuntivi	
Elemento economico Max 10 punti	Provvigioni DIVERSE RAMO RCA	Max 7
	Provvigioni su RCA	Max 3

La valutazione delle proposte verrà effettuata in base al grado di rispondenza delle stesse alle esigenze dell'Amministrazione, di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, di chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, di concretezza e innovazione delle soluzioni, di personalizzazione del servizio.

Con riferimento all'elemento economico, l'attribuzione del punteggio avverrà secondo quanto dettagliato nella seguente tabella:

Commissioni poste a carico delle Compagnie sulla polizza assicurativa DIVERSE RAMO RCA	Fino al 10%: punti 7 Oltre il 10% e fino all'12%: punti 5 Oltre il 12% e fino al 14 %: punti 3 Oltre il 14% e fino al 15 %: punti 1 Oltre il 15%: punti 0
Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze assicurative RCA	Fino ad un massimo del 5%: punti 3 Oltre il 5% e fino al 7%: punti 2 Oltre il 7% e fino al 9%: punti 1 Oltre il 9%: punti 0

In caso di più manifestazioni di interesse, il servizio sarà affidato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato sulla base dei criteri sopra indicati.

7. ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Cellino San Marco, nonché sul sito istituzionale dell'Ente (<http://www.csm.br.it>) nella sezione "Amministrazione trasparente";

Eventuali comunicazioni verranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell'Ente;

Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

segretario.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it;

Responsabile del procedimento è il segretario comunale, avv. Angela Nozzi, 0831615203 - PEC:

segretario.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it;

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 679/2016 i dati forniti al Comune, sono raccolti e verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e per la erogazione dei servizi richiesti, Titolare del trattamento dei dati

è, il Comune di Cellino San Marco - Via Napoli, 2 - Cellino San Marco (BR) - Tel. 0831.615221 - Email: protocollo@comune.cellinosanmarco.br.it - PEC: protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE ALLEGATO 4 informativa per il trattamento dati personali.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per verificare la conformità dei trattamenti sui dati personali alla normativa italiana ed europea è contattabile al seguente indirizzo email: dpo@comune.cellinosanmarco.br.it

Cellino San Marco li, 24/01/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SETTORE I
f.to AVV. ANGELA NOZZI**

**AL COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
SETTORE I**

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ESECUZIONE DI SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Il/la sottoscritto/a _____
 Nato/a a _____ il _____
 Cod.fisc. _____, in qualità di _____
 Dell'impresa _____
 Con sede legale in _____ Via _____ n° _____
 Cod.fisc. _____ P.I. _____, iscritta al Registro
 delle Imprese di _____ con n. _____, Matricola e/o posizione contributiva Inps n. _____,
 sede competente Inps _____ Codice ditta Inail n. _____
 posizione assicurativa territoriale Inail n. _____ CCNL applicato (comparto) _____
 Numero dipendenti _____ Telefono n. _____
 fax n. _____, indirizzo PEC _____

MANIFESTA

l'interesse dell'impresa rappresentata ad eseguire il servizio di cui all'oggetto

DICHIARA

- 1)- che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A., non ricorrendo alcuna delle cause ostative previste dall'art 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 2)- che l'impresa è in possesso del prescritto requisito di idoneità professionale, in quanto regolarmente iscritta/o al n. _____ del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, sezione B, dal _____;
- 3)- che l'impresa è in possesso della prescritta capacità tecnico-professionale, avendo svolto nell'ultimo triennio (2020-2022) attività di brokeraggio assicurativo in favore di almeno n. 5 Amministrazioni pubbliche per un volume complessivo di premi intermediati pari ad Euro _____;
- 4)- che l'impresa ha in corso la polizza obbligatoria per la R.C. professionale di cui all'art 112 del D.Lgs.209/2005 con massimale di Euro _____;
- 5)- di aver preso visione dell'avviso per l'indagine di mercato e di accettare integralmente quanto in esso previsto e senza alcuna riserva e/o condizione;
- 6)- di impegnarsi ad eseguire il servizio alle condizioni indicate nell'allegata proposta di esecuzione dell'incarico (relazione);
- 7)- che i nominativi di coloro che ricoprono le cariche sociali dell'impresa sono i seguenti:
 - titolare (*per ditte individuali*) _____
 - soci accomandatari ed eventuali direttori tecnici (*per le S.A.S.*) _____
 - tutti i soci ed eventuali direttori tecnici (*per le S.N.C.*) _____
 - legale rappresentante, amministratori, consiglieri, direttori tecnici (*per gli altri tipi di società*) _____;
- 8)- di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi della normativa vigente e di aver preso visione della informativa all. 4;
- 9)- di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento di cui trattasi al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____.

L'IMPRESA

(Firmato digitalmente)

**AL COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
SETTORE I**

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ESECUZIONE DI SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI CELLINO SAN MARCO – ELEMENTO ECONOMICO (PROVVIGIONE APPLICATA)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ Cod.fisc. _____, in qualità di _____
 dell'impresa _____
 con sede legale in _____ Via _____ n° _____
 Cod.fisc. _____ P.I. _____, iscritta al Registro
 delle Imprese di _____ con n. _____, Matricola e/o posizione
 contributiva Inps n. _____, sede competente Inps _____
 _____ Codice ditta Inail n. _____, posizione assicurativa
 territoriale Inail n. _____ CCNL applicato (comparto) _____,
 numero dipendenti _____, telefono n. _____, fax n. _____, indirizzo PEC _____

DICHIARA

di applicare, nei confronti delle compagnie assicurative, in caso di affidamento del servizio, le seguenti provvigioni espresse in percentuale:

Commissioni poste a carico delle Compagnie sulla polizza assicurativa DIVERSE del ramo RCA	% (in lettere: /per cento)
Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze assicurative ramo RCA	% (in lettere: /per cento)

Luogo e data _____

L'IMPRESA
Firmato digitalmente

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali

Il **Comune di Cellino San Marco**, con sede in Via Napoli n. 1, CF 91001750743 e P.IVA 00747470748, Tel. 0831/615203, e-mail protocollo@comune.cellinosanmarco.br.it, PEC protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it (in seguito "**COMUNE**" o "**Titolare**"), in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "**GDPR**") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente recapito e-mail: dpo@comune.cellinosanmarco.br.it.

2. Finalità del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, "**dati personali**" o anche "**dati**") da Lei comunicati per dare esecuzione ad un contratto in cui l'interessato è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali.

Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il COMUNE acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del COMUNE ed eventualmente per finalità di rilevante interesse pubblico, connessi allo svolgimento dei rapporti. I motivi appena esposti costituiscono la base giuridica del relativo trattamento (cfr. art. 6 co. 1 lett. b, c ed e del GDPR, nonché art. 9 co. 2 lett. g del GDPR).

3. Descrizione del Trattamento

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. Il dato è trattato per espletare la verifica (in fase pre-contrattuale o contrattuale) di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici, al fine di:

- svolgere le attività preliminari connesse in particolare alla effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (anche in considerazione di quanto prescritto dalla normativa antimafia) e di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
- svolgere le attività finalizzate alla valutazione dell'offerta presentata (economica e tecnica, quest'ultima, ove prevista) oltre che le attività finalizzate alla valutazione dell'anomalia dell'offerta (ove necessario);
- gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento, esecuzione del contratto);
- gestire l'eventuale fase contenziosa.

Inoltre:

A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), c), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:

- concludere i contratti per la acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi di progettazione;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

4. Natura dei dati Personali, dati personali relativi a condanne penali e reati. Quali sono i dati personali strettamente necessari per perseguire la finalità descritta

Tutti i dati possono essere comunicati volontariamente dagli interessati, ovvero, per motivazioni strettamente ed esclusivamente connesse all'adempimento delle normative che disciplinano le attività del Comune, possono essere raccolti da fonti pubbliche che forniscono tali informazioni per compito istituzionale. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle vigenti disposizioni.

Potrebbe rendersi necessaria la registrazione e/o conservazione di dati personali presenti nella documentazione inerente a:

- DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza);

- Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA);
- Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti (riferiti ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del codice), quest'ultimo da acquisire presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza; Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, Banca Dati Servizio Contratti Pubblici; AVcpass (ANAC);
- Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), quando sarà istituito;
- Comunicazioni ed Informative Antimafia (Consultazione della banca dati su: <https://bdna.interno.it>);
- Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);
- Impiego di lavoratori disabili (Provincia);
- Iscrizione al M.E.P.A/EMPULIA;
- S.O.A.

Le verifiche di cui innanzi sono necessarie anche per i casi di avvalimento e/o subappalto e/o RTI (mandataria e mandanti) e/o reti di imprese.

5. Modalità per fornire l'informativa

La presente informativa viene resa a corredo della documentazione di gara predisposta.

Al momento della stipula del contratto potrà rendersi necessario consegnare un'ulteriore informativa più specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito o della prestazione e/o opera in materia di lavori. Verrà valutata caso per caso, a seconda delle situazioni, la eventuale nomina e designazione di un responsabile esterno che dovrà garantire e presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che soddisfi i requisiti di cui all'art. 28 del Reg. U.E. 2016/679 (GDPR) e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

6. Periodo di conservazione dei dati

Tutti i dati detenuti dal Comune vengono conservati solamente per il periodo necessario in base alle necessità gestionali ed agli obblighi normativi applicabili, nonché in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica. Poiché il Comune di è assoggettato a specifiche norme di conservazione dei dati (Codice dell'Amministrazione Digitale, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Normativa IVA e contabile), tutti i dati vengono conservati per il tempo stabilito dalle stesse normative e fisicamente cancellati anche mediante procedura di scarto d'archivio. I tempi possono essere molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell'oggetto del contratto. Il criterio per stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle precisazioni dell'Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in generale "finché sussista un interesse giustificabile" e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

7. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali dell'Operatore Economico a cui la presente informativa è rivolta è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

8. Accesso ai dati e comunicazione a terzi

I Suoi dati potranno essere resi accessibili:

- a dipendenti e collaboratori dell'Ente e/o società, partner tecnologici del Comune, gestore del supporto legale ed informatico dell'Ente, nella loro qualità di responsabili e/o amministratori di sistema, dal ricevimento dei plichi e sino alla fase di proposta di aggiudicazione (c.d. "aggiudicazione provvisoria");
- a dipendenti e collaboratori del Titolare del servizio dalla fase di proposta di aggiudicazione e per tutta la durata contrattuale di acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi di progettazione, nella loro qualità di responsabili interni del trattamento;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, enti pubblici di assistenza previdenziale, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
- a soggetti a cui la comunicazione è necessaria per la gestione del rapporto contrattuale, a personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed in modo limitato a quanto strettamente necessario. In alcun caso il COMUNE comunica dati a terzi se ciò non

è necessario per l'espresso adempimento ad obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.

Fatte salve esigenze di riservatezza di documentazione coperta da segreto tecnico o commerciale, che dovrà essere previamente comunicata ed adeguatamente comprovata e motivata, e per la quale l'Amministrazione si riserva di valutarne la compatibilità con il diritto di accesso agli atti, attraverso un autonomo bilanciamento di interessi:

- da ogni operatore economico concorrente che eserciti il diritto di accesso per poter accedere ad ogni documento amministrativo, tecnico ed economico contenuto nel Plico di gara da Lei presentato;
- da ogni operatore economico concorrente che abbia preso visione di ogni documento amministrativo, tecnico ed economico contenuto nel Plico di gara da Lei presentato, la estrazione, in copia, di quanto necessario all'operatore economico ai fini di una sua eventuale tutela e difesa in giudizio.

Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ad Autorità giudiziarie, Agenzia delle Entrate, INPS, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

I Suoi dati potranno essere oggetto di diffusione nella sezione "Trasparenza" del nostro sito web, al fine di adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.

9. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati a all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

10. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Tutti i dati richiesti all'interessato sono necessari per la gestione del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale e/o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle normative che regolano tale rapporto. Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti durante tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale potrebbe causare: l'impossibilità di costituire il rapporto contrattuale stesso, l'interruzione del rapporto, il risarcimento del danno o lo svolgimento di ulteriori specifici trattamenti giustificati dal legittimo interesse del COMUNE.

12. Diritti dell'interessato

La normativa riconosce importanti diritti a tutti gli interessati; il COMUNE è impegnato ad assicurare la facoltà di esercizio di tali diritti nel modo più agevole. Si ricorda che tra i diritti che la norma garantisce vi sono quelli di accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione degli stessi, di richiesta di interruzione del trattamento, la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Gli interessati potranno esercitare tali diritti ai relativi contatti del Comune sopra riportati. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati tramite e-mail all'indirizzo: dpo@comune.cellinosanmarco.br.it.

13. Facoltà di reclamo

La normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all'Autorità nazionale di controllo che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

DISCIPLINARE DI INCARICO

La _____ con sede legale in _____ (____) in _____, iscritta, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, al Registro degli Intermediari Assicurativi con il numero _____, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. _____, si impegna ad espletare per il Comune di Cellino San Marco (BR) con sede in Via Napoli snc, l'incarico di cui al successivo art. 1, alle condizioni sotto riportate.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico professionale oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività di consulente e broker di assicurazione a favore del Comune di Cellino San Marco (BR) ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006

ART. 2 - PRESTAZIONI

La _____ metterà a disposizione del Comune di Cellino San Marco (BR) i propri servizi, le cui prestazioni contempleranno:

1. ricognizione, analisi e valutazione dei bisogni assicurativi dell'ente, dei rischi da assicurare ai fini di una efficace prevenzione e gestione del rischio, valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare assicurabile e stesura di un programma assicurativo dell'Ente, con segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi e resa pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa e attinente;
2. attività di supporto tecnico ed amministrativo nella predisposizione di documenti di gara e nella valutazione delle offerte relative all'affidamento dei singoli servizi assicurativi; tale attività di supporto comprende le seguenti prestazioni di servizi:
 - a) redazione in dettaglio dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, l'eventuale lettera invito e/o il bando di gara;
 - b) assistenza tecnico-consulativa nella fase di esecuzione della gara;
 - c) assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione;
 - d) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di assicurazione che deve rispondere esattamente agli esiti di gara; il Broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate alle procedure pubbliche di individuazione dell'assicuratore.
3. ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti;
4. assistenza nella gestione polizze con particolare riguardo alla gestione dei sinistri attivi e passivi; in particolare, tale attività comprende le seguenti prestazioni di servizi:
 - a) gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo (segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati dalle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti);
 - b) controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo;
 - c) segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza assicurativa, di cui il broker fosse o venisse a conoscenza;
5. assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti). Le procedure in caso di sinistri, per la corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione finale dei danni, sono, comunque, a carico delle compagnie assicuratrici; monitoraggio eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dall'Ente;
6. formazione e aggiornamento del personale individuato dall'Ente relativamente agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativo.

La _____ non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Cellino San Marco né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzata.

Le proposte formulate da _____ in esecuzione dei precedenti punti non saranno vincolanti per l'Ente.

La _____ si impegna inoltre, senza alcun onere a carico dell'Ente, ad effettuare una verifica annuale della situazione sinistri inerenti le polizze in corso, finalizzata ad evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei servizi dell'Ente.

Con riferimento al pagamento dei premi, il broker provvede a trasmettere all'Ente i dati necessari per il pagamento almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative e a versare i premi alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse.

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 il versamento del premio nelle mani del broker si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione.

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico ha una durata di anni tre e decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto _____ con scadenza _____; tale incarico potrà protrarsi, fino all'individuazione del nuovo broker, con un massimo di 180 giorni.

ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI

Tutte le prestazioni professionali di consulenza ed assistenza fornite da _____, nella sua qualità di broker di assicurazione s'intendono prestate a titolo gratuito in quanto tale attività verrà remunerata dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze assicurative.

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 il versamento del premio nelle mani del broker si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione.

ART. 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Il Comune di Cellino San Marco ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker;

la _____ dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della R.C. per negligenze od errori professionali prevista dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006;

Nel caso in cui _____ risultasse gravemente inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni e, a richiesta, non sia in grado di fornire idonee giustificazioni, l'Amministrazione potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca del mandato. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello indicato nella delibera.

ART. 6 - ONERI A CARICO DI _____

Sono a carico di _____:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

_____ è titolare del seguente conto corrente bancario: _____ -

Intestatario del conto: _____ - dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario. Tale conto è inoltre rubricato ex Art. 117 regolamento ISVAP n. 5/2006 - separazione patrimoniale presso la banca di riferimento.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

_____ si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

ART. 8 - EFFETTI DELL'ATTO

Il presente impegno è vincolante per le parti dalla data della sua sottoscrizione.

Cellino San Marco li,

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO