

**Avviso pubblico  
per manifestazione di interesse e contestuale preventivo  
ai fini dell'affidamento diretto  
ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. 76/2020  
del servizio di brokeraggio assicurativo  
per conto dell'I.P.A.B. "La C.a.s.a."  
CIG ZC22E2B537**

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

dell'I.P.A.B. "LA C.A.S.A." Centro Assistenza Servizi per Anziani  
Via Baratto, n. 39 - 36015 SCHIO (VI)

- Richiamati l'art. 1 comma 2 D.L. 76/2020 – Decreto semplificazioni e il Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. n.50/2016;
- Richiamato, altresì, il D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) aggiornato al D.L. 18 del 17.03.2020;
- Preso atto che l'I.P.A.B. "La C.A.S.A" di Schio (VI) – Via Baratto, n. 39 intende avviare un'indagine di mercato che porti all'individuazione dell'operatore economico, con il quale procedere ad un affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per conto dell'I.P.A.B. "La C.a.s.a", in esecuzione della Determinazione n° 167 del 10.09.2020;
- Precisato che l'affidamento verrà successivamente formalizzato mediante trattativa diretta Mepa

**INVITA**

gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 4 a partecipare alla seguente indagine di mercato/richiesta di preventivi, per l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per conto dell'I.P.A.B. "La C.a.s.a", le cui modalità sono di seguito specificate:

**ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo per conto dell'I.P.A.B. "La C.a.s.a. Centro Assistenza Servizi per Anziani" di Schio (VI) – Via Baratto 39 dal 01.11.2020 al 31.10.2023 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di 6 mesi.

Per maggiori dettagli sulle modalità del servizio da svolgere si rinvia all'allegato Capitolato del servizio.

## **ART. 2 - VALORE STIMATO DEL SERVIZIO**

Poiché il servizio è a titolo non oneroso per la stazione appaltante, l'entità economica del presente appalto viene calcolata su un ammontare complessivo stimato delle commissioni riferite a tutte le polizze in essere presso l'I.P.A.B. e pertanto fissata indicativamente in €. 5.287,54 annui commisurata alla durata del servizio da affidare per anni tre quindi per un importo stimato complessivo di €. 15.862,62.

Ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D.lgs. 50/2016 viene definito un corrispettivo fisso stabilito nella misura della provvigione del 5% per la polizza RC Auto e del 10% per le altre polizze. Tali valori si intendono immutabili per tutta la durata dell'appalto.

Trattandosi di servizio di carattere intellettuale per il presente affidamento non stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, non è stato predisposto il DUVRI.

Non si rilevano, altresì, né i costi della manodopera né gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016.

Data la natura del contratto, si dà atto che risulta incompatibile la disciplina sull'anticipazione del 20% del prezzo prevista dall'art. 35, c. 18, del D.lgs. n.50/2016.

## **ART. 3 - DURATA**

L'affidamento del servizio avrà la durata di anni 3, con decorrenza dal 01.11.2020 e scadenza al 31.10.2023.

Alla scadenza di tale periodo, salva l'ipotesi di rinnovo del contratto nei tempi e nelle modalità della vigente normativa, l'aggiudicatario avrà, comunque, l'obbligo, qualora richiesto, di proseguire nel servizio, alle condizioni di aggiudicazione, fino a che l'I.P.A.B. non avrà provveduto ad un nuovo contratto e comunque fino ad un limite massimo di ulteriori 180 giorni dalla data di scadenza dell'appalto.

L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al r.u.i. di cui al D.lgs. n. 209/2005.

Alla scadenza, naturale o anticipata, dell'incarico il broker dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro di un nuovo broker o dell'I.P.A.B., anche mediante trasmissione, sia formato digitale che cartaceo, di ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia in suo possesso.

## **ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono presentare manifestazione interesse tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. n°50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale:

Sono ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti, in forma singola, raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla legge.



In particolare, non è ammessa la partecipazione per i soggetti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;
- la causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;
- le cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001;
- la causa di esclusione di cui all'art. 41 del D.lgs. 198/2006;
- la causa di esclusione di cui all'art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;
- la causa di esclusione di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;
- ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

▪ Requisiti di ordine tecnico-professionale:

- essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l'attività oggetto di procedura;
- essere iscritti al MEPA;
- essere in possesso ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.lgs. 209/2005 di polizza assicurativa, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della società, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali;
- essere iscritti al Registro degli intermediari di cui all'art.109 del D.lgs. 209/2005 (già albo di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792) da almeno cinque anni.

## **ART. 5 - MODALITA' DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CORREDATA DEL PREVENTIVO DI SPESA**

La manifestazione di interesse comprensiva della documentazione richiesta, indirizzata all'I.P.A.B. LA C.A.S.A Centro Assistenza Servizi per Anziani – Ufficio Acquisti, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno **30.09.2020**, all'indirizzo PEC [acquistilacasaschio@pec.it](mailto:acquistilacasaschio@pec.it) specificando nell'oggetto la dicitura: "Manifestazione di interesse e contestuale preventivo di spesa per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per conto dell'I.P.A.B. "La C.a.s.a".

L'I.P.A.B. declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che impediscano l'invio e la ricezione dei preventivi entro il termine predetto.

L'operatore economico interessato dovrà presentare:

- 1) **Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva unica** da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., utilizzando l'allegato n.1, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, titolare, procuratore, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura;
- 2) **DGUE** – Documento di Gara unico Europeo (utilizzare l'allegato n.2) sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico.



Si precisa che a carico del concorrente sono da compilare le parti II, III, IV, VI, mentre la parte I, di competenza della stazione appaltante, è già stata compilata.

Nel DGUE, in particolare, gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi richiesti all'art. 4 dell'avviso di manifestazione di interesse:

- ⇒ Il possesso dei requisiti generali: insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- ⇒ Il possesso dei requisiti tecnici di idoneità professionale, economica finanziaria e tecnica professionale.

La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. può essere presentata dal legale rappresentante dell'operatore economico in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge:

- ⇒ in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
- ⇒ in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnici;
- ⇒ in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- ⇒ in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero pari o inferiore a quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In alternativa a questa dichiarazione l'operatore economico può presentare una singola autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati (Utilizzare modello n.3).

In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del d.lgs 50/2016:

Il DGUE, parti II e III, deve essere compilato e sottoscritto digitalmente anche dalle imprese consorziate che diverranno esecutrici del servizio.

3) **Dichiarazione** (Utilizzare modello allegato n.4) sottoscritta digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) attestante:

- ⇒ a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c), del D.lgs. 50/2016;
- ⇒ a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018 di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. e-bis), del D.lgs. 50/2016;

- 
- ⇒ a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D.lgs. 50/2016;
  - ⇒ a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dalla Legge 55/2019, di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-quater), del D.lgs. 50/2016;
  - ⇒ a completamento del possesso dei requisiti generali; in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.lgs. 56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - ⇒ a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.lgs. 56/2017, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-ter), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - ⇒ di possedere i requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura;
  - ⇒ (in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d del Codice) le parti di prestazioni assunte da ogni partecipante all'associazione temporanea;
  - ⇒ (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell'art. 45 del Codice) le imprese consorziate che eseguiranno il servizio:
    - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato del servizio e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
    - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali;
    - di aver preso visione dei reparti oggetto del servizio socio-assistenziale;
    - l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura.
  - ⇒ In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese:  
Il DGUE e la dichiarazione di cui al punto 3) dovranno essere compilate e sottoscritte digitalmente da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento.

4) **Capitolato del servizio** sottoscritto in ogni pagina per accettazione;

5) **Proposta tecnica**, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l'operatore economico, redatta sulla base dei criteri di negoziazione e selezione indicati nel presente avviso al successivo articolo 6. In caso di Associazioni di Imprese non ancora costituite, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti dell'associazione.



- 6) **Eventuale** (in caso di dichiarazioni o offerta sottoscritta da procuratore o institore non iscritti nel certificato della camera di commercio) copia conforme della procura institoria o della procura speciale, nell'eventualità che l'offerta e/o l'istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti dell'operatore economico;
- 7) **Eventuale documentazione relativa all'avvalimento** (art. 89 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) Qualora l'operatore economico intenda dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, dovrà produrre la seguente documentazione:
- a) Dichiarazione (Dichiarazione ausiliaria) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
    - L'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto delle risorse e dei mezzi necessari di cui è carente l'operatore economico;
    - la non partecipazione alla procedura in proprio o come associata di altro raggruppamento;
  - b) DGUE sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri dell'impresa ausiliaria;
  - c) Originale (Contratto di avvalimento) sottoscritto digitalmente dall'operatore economico e dall'impresa ausiliaria o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto e nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto, a pena di nullità, il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.
- L'Amministrazione eseguirà in corso d'esecuzione del contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

## **ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La scelta del migliore preventivo avverrà a seguito di una valutazione condotta sulla base dei seguenti elementi negoziali elencati in ordine decrescente di importanza:

- a) Metodologia e tecnica di gestione dei sinistri che coinvolgono l'I.P.A.B. - Verrà valutata la tempistica, le modalità di gestione e gli strumenti forniti all'I.P.A.B. per agevolare la gestione amministrativa delle pratiche;
- b) Modalità operative per la gestione del programma assicurativo dell'I.P.A.B. - Verranno valutati:



- Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi propri dell'I.P.A.B.;
  - Metodo organizzativo per la gestione ordinaria del programma assicurativo;
  - Assistenza nelle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi;
  - Qualificazione professionale del responsabile del servizio e del suo sostituto, incaricati della gestione del contratto e dei contatti diretti con gli uffici dell'I.P.A.B. preposti, sulla base dei rispettivi curricula predisposti in formato europeo;
- c) Modalità di raccordo operativo con gli uffici dell'I.P.A.B., collegamenti strumentali – Verranno valutate le proposte atte a garantire un veloce e proficuo raccordo tra l'I.P.A.B. e il Broker;
- d) Servizi aggiuntivi gratuiti – Verrà valutata la proposta progettuale dei servizi aggiuntivi offerti gratuitamente rispetto a quelli già previsti nel capitolato, prendendo in considerazione la loro concreta utilità.

Si precisa che le manifestazioni - corredate della documentazione richiesta - pervenute non saranno vincolanti per l'I.P.A.B. che, a suo insindacabile giudizio, potrà interrompere, sospendere, modificare o annullare la procedura intrapresa senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. A conclusione dell'indagine esplorativa, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio, esaminata la documentazione pervenuta, procederà all'affidamento diretto del servizio mediante trattativa diretta MEPA.

## **ART. 7 - CHIARIMENTI**

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Avviso e del Capitolato del servizio e degli allegati, i concorrenti devono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, per mezzo posta certificata all'indirizzo [acquistilacasaschio@pec.it](mailto:acquistilacasaschio@pec.it) entro le 12.00 del giorno 23.09.2020.

In tal senso farà fede la data di ricezione della posta certificata. Le richieste dovranno riportare l'oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Entro il giorno 24.09.2020 la stazione appaltante procederà a pubblicare sul profilo del committente le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite l'indirizzo di posta certificata su indicato. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Eventuali rettifiche verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

È onere dei concorrenti visitare il sito istituzionale dell'I.P.A.B. prima della scadenza dei termini per la presentazione dei preventivi, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

## **ART. 8 - ULTERIORI INFORMAZIONI**

Si precisa che:

- La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l'I.P.A.B. e non costituisce presupposto per alcun affidamento o contratto;
- L'I.P.A.B. si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data o di riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
- Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in più forme o con più candidati;
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- Qualora al presente avviso dovessero rispondere un numero di operatori economici inferiore a 5, l'Amministrazione si riserva di affidare comunque le prestazioni oggetto del presente avviso qualora individui un preventivo che soddisfi gli elementi di valutazione richiesti oppure che appaia congruo o conveniente;
- La presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta valida;
- Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall'I.P.A.B, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto;
- L'avvenuto affidamento del servizio sarà reso noto a tutti i partecipanti nelle forme previste dalla legge vigente;
- Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi a: Ufficio Acquisti – Rag. Dalla Riva Susanna – Via Baratto 39 – 36015 Schio (VI) Tel. 0445/599808 e-mail [acquistilacasaschio@pec.it](mailto:acquistilacasaschio@pec.it);
- Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.50/2016, è il Segretario Direttore dell'I.P.A.B.

Schio, 10.09.2020

**IL SEGRETARIO DIRETTORE  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Dott. Marco Peruffo

\* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993



Prot. n° 2804