



**AZIENDA PLURISERVIZI**  
**MONTEROTONDO**  
www.apmmonterotondo.it

Piazza R. Baden Powell, 1 - 00015 Monterotondo (RM)  
Tel. 06.900662 - fax 06.90622953

**AVVISO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO**  
**DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**  
**CIG 2795312C6C**

E' indetta una gara, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e del regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, per l'affidamento dell'incarico di servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di anni 3 (tre).

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006.

Modalità partecipazione nella documentazione di gara reperibile gratuitamente presso gli uffici A.P.M., siti in Monterotondo (RM), Piazza R. Baden Powell n. 1 e sul sito aziendale [www.apmmonterotondo.it](http://www.apmmonterotondo.it).

Scadenza presentazione offerte: ore 16.30 del giorno 6 luglio 2011.

Responsabile del procedimento: Dott. Santino Scipioni.

Monterotondo, li 20 giugno 2011

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Carla Carnieri  


**DISCIPLINARE**  
**per l'affidamento dell'incarico di servizio di brokeraggio assicurativo**  
**CIG 2795312C6C**

**Art. 1 – Oggetto**

Procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 125 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 e del regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, per l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in campo assicurativo.

**Art. 2 – Costi assicurativi generali complessivi di A.P.M.**

L'importo dei premi netti corrisposti annualmente da A.P.M. per i contratti assicurativi in essere è pari a complessivi euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) circa.

Qualora, nel corso della durata contrattuale, A.P.M. dovesse cessare l'attività di igiene urbana, il valore dei premi assicurativi subirà un adeguamento in base alle mutate esigenze, senza che la società aggiudicataria possa eccepire nulla.

**Art. 3 – Requisiti di partecipazione**

Ai fini della partecipazione alla gara le società dovranno possedere, alla data di pubblicazione dell'avviso della presente gara, i seguenti requisiti, a pena di esclusione:

- a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e inesistenza di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata alla CCIAA negli ultimi 5 anni;
- b) iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione b), di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005;
- c) insussistenza, a carico delle società, dei legali rappresentanti nonché degli amministratori e dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- d) situazione di regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999);
- e) possesso posizioni previdenziali e assicurative INPS e INAIL e regolarità relativi versamenti;
- f) possesso di polizza assicurativa, di cui agli artt. 110/112 del D. Lgs. 209/2005, con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della società nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico;
- g) gestione nel triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso di gara di portafogli assicurativi di almeno 10 amministrazioni, enti ed aziende pubbliche;
- h) insussistenza di partecipazioni di controllo e collegamento con compagnie di assicurazione;
- i) applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona ove la società svolge la propria attività;
- l) possesso di almeno due referenze bancarie.

#### Art. 4 – Raggruppamenti di imprese e consorzi

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, nonché di consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri della UE, nelle forme previste nei paesi di residenza.

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche R.T.I. o in consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o consorzi, a pena di esclusione dalla gara sia dall'impresa controllante che delle imprese controllate, nonché del R.T.I. o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.

Non è ammesso ad uno stesso concorrente, pena l'esclusione, di partecipare alla gara in diverse associazioni temporanee ex art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla medesima gara in RTI.

Per R.T.I. e consorzi i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k) e l) dell'art. 3 "Requisiti di partecipazione", devono essere posseduti da tutte le imprese riunite o consorziate, mentre il requisito di cui alla lettera j), deve essere posseduto, per almeno il 60%, dall'impresa mandataria o capogruppo, e in ogni modo al 100% dall'intero R.T.I. o consorzio.

#### Art. 5 – Modalità e termine di presentazione della documentazione

Per prendere parte alla gara le società concorrenti dovranno far pervenire un plico chiuso, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere chiaramente apposto nominativo, numero di telefono e fax del mittente e la scritta "Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo – Non aprire".

Il plico dovrà essere indirizzato ad: **A.P.M. Azienda Pluriservizi Monterotondo, Piazza R. Baden Powell n. 1, 00015 Monterotondo, Roma**, e potrà pervenire recato a mano presso il protocollo aziendale -dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00-, per posta o agenzia di recapito, **entro e non oltre le ore 16.30 del giorno 6 luglio 2011.**

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

**BUSTA A)** chiusa, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura -recante sul frontespizio la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e il nominativo della società concorrente-, la quale dovrà contenere esclusivamente, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

A<sub>1</sub>) autocertificazione (con allegata, **a pena di esclusione**, copia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante), da rendersi come da modello allegato 1, che costituisce parte integrante del presente disciplinare di gara. L'autocertificazione, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante e che, in caso di R.T.I. deve essere presentata da ciascuna delle imprese raggruppate, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

1. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, il numero e la data d'iscrizione, l'oggetto sociale e le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente la Società e inesistenza di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata alla CCIAA negli ultimi 5 anni;
2. iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione b), di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005, con indicazione del numero e della data;
3. insussistenza a carico delle società, dei legali rappresentanti nonché degli amministratori e dei soggetti muniti di potere di rappresentanza di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
4. situazione di regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);

5. posizioni previdenziali e assicurative INPS e INAIL e regolarità dei relativi versamenti;
  6. possesso di polizza assicurativa, di cui agli artt. 110/112 del D. Lgs. 209/2005, con indicazione del massimale, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della società nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico;
  7. gestione nel triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso di gara di portafogli assicurativi di almeno n. 10 amministrazioni, enti ed aziende pubbliche;
  8. insussistenza di partecipazioni di controllo e collegamento con compagnie di assicurazione;
  9. applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona ove la società svolge la propria attività;
  10. di avere piena conoscenza di quanto contenuto nel codice etico di A.P.M., approvato dal Consiglio di Amministrazione A.P.M. in data 17.02.2010 e pubblicato sul sito [www.apmmonterotondo.it](http://www.apmmonterotondo.it), e di impegnarsi a rispettarlo;
  11. accettazione, senza riserva alcuna, degli obblighi di cui al presente disciplinare e al capitolato di gara, ritenendo le commissioni offerte remunerative e comprensive di ogni spesa e onere di qualsiasi natura;
- A<sub>2</sub>) Dichiarazione firmata dal legale rappresentate relativa ai contratti regolarmente eseguiti e/o in corso di regolare svolgimento aventi quale controparte amministrazioni, enti o aziende pubbliche, la cui stipula è avvenuta nel triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso di gara e per i quali sono state svolte attività analoghe a quelle oggetto del presente appalto. L'elenco dovrà indicare: nominativo dell'amministrazione, dell'ente o dell'azienda pubblica, oggetto, data di stipula e importo del contratto. In caso di R.T.I., dovrà specificarsi per ciascun contratto il concorrente raggruppato/raggruppando che ha svolto la prestazione;
- A<sub>3</sub>) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante indicante il nominativo del referente del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio -art. 2 del capitolato di gara-;
- A<sub>4</sub>) N. 2 referenze bancarie, in originale, da cui risulti che la società concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;
- A<sub>5</sub>) Il presente disciplinare di gara e il capitolato di gara datati, timbrati e firmati in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante.
- A<sub>6</sub>) Cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto per un importo di euro 300,00 (trecento/00). Tale cauzione sarà incamerata da A.P.M. in caso di rifiuto alla stipulazione del contratto, fatto salvo il diritto di A.P.M. di richiedere il maggior danno derivatogli a seguito di tale inadempimento.

La cauzione può essere costituita alternativamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che si svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

A pena di esclusione, la cauzione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Dovrà inoltre contenere una dichiarazione del rappresentante della Banca o Assicurazione che specifichi, sotto la propria responsabilità, nome, cognome, qualifica e atto in base al quale lo stesso è legittimato ad impegnare la Banca o Assicurazione medesima.

A7) Per gli R.T.I.: dichiarazione in carta semplice firmata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte dell'associazione, da cui risulti la volontà dei medesimi a costituire raggruppamento e da cui risulti altresì l'impegno che i singoli soggetti facenti parte del gruppo, qualora aggiudicatari della gara, provvederanno a conferire mandato speciale con rappresentanza ad un soggetto qualificato capogruppo, da essi espressamente designato; la dichiarazione deve specificare inoltre le parti dell'intervento che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti temporaneamente associati.

**BUSTA B)** chiusa, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura -recante sul frontespizio la dicitura "OFFERTA TECNICA" e il nominativo della società concorrente-, la quale dovrà contenere, a pena di esclusione:

- una relazione illustrativa, la quale non dovrà eccedere le 15 pagine formato A4, redatte con carattere arial 12. Tale elaborato dovrà contenere tutte le informazioni utili e necessarie per la valutazione dell'offerta sotto il profilo qualitativo, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'indicazione della struttura, la metodologia di analisi dei rischi e di gestione dei sinistri, le modalità operative di gestione del servizio, di assistenza e supporto agli uffici, la tempistica di svolgimento delle prestazioni. Non sono ammessi allegati alla relazione;
- dichiarazione circa i servizi aggiuntivi offerti oltre quelli indicati all'art. 2 del capitolato di gara;
- dichiarazione circa il possesso o meno delle certificazioni di qualità afferenti l'oggetto specifico dell'attività riguardante il presente affidamento.

**BUSTA C)** chiusa, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura -recante sul frontespizio la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" e il nominativo della società concorrente-, la quale dovrà contenere, a pena di esclusione, l'indicazione della percentuale da porre a carico delle compagnie assicuratrici, in cifre e in lettere, che s'intende richiedere per il servizio. L'offerta economica dovrà essere formulata in lingua italiana, redatta come da modello allegato 2, e dovrà essere, **a pena di esclusione**, datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante e corredata, **a pena di esclusione**, della copia del documento, in corso di validità, del firmatario della stessa.

La domanda di partecipazione e autocertificazione, il disciplinare, il capitolato di gara, la documentazione costituente l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere timbrate e sottoscritte, su ogni pagina, dal legale rappresentante dell'impresa o della capogruppo o da un procuratore speciale (in tale caso, oltre al documento di riconoscimento del sottoscrittore, sarà necessario allegare anche una copia legalizzata della relativa procura).

In caso di R.T.I. e consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, gli elaborati di cui sopra dovranno essere firmati dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande.

#### **Art. 6 – Svolgimento della gara**

La data di inizio delle operazioni di gara sarà comunicata, mezzo fax almeno due giorni prima, dopo la nomina dell'apposita Commissione, alle sole società che avranno fatto pervenire la propria offerta.

La Commissione procederà, in seduta pubblica, alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti e alla loro rispondenza alle prescrizioni del presente disciplinare. Quindi provvederà all'apertura della Busta A "Documentazione amministrativa" e alla verifica della rispondenza della documentazione in essa contenuta alle prescrizioni del presente disciplinare, quale condizione essenziale per l'ammissione alla gara e alla successiva apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica.

La Commissione procederà quindi, nella stessa data o in altra che sarà comunicata mezzo fax almeno due giorni prima ai soli concorrenti ammessi, all'apertura della Busta B "Offerta tecnica". Successivamente, in seduta riservata, la

Commissione procederà alla valutazione tecnica delle offerte ed assegnerà i punteggi come indicato al successivo art. 7. La Commissione procederà quindi, in una data che sarà comunicata mezzo fax almeno due giorni prima, all'apertura, in seduta pubblica, della Busta C "Offerta economica".

Alle sedute pubbliche potranno presenziare i rappresentanti legali dei concorrenti ovvero soggetti muniti di mandato di rappresentanza o procura speciale.

#### **Art. 7 – Criteri di aggiudicazione e punteggi**

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di seguito elencati, in ordine decrescente di importanza:

##### **1. offerta economica (punti 0-40)**

il punteggio sarà attribuito in base alle percentuali richieste sui premi imponibili:

- 1) percentuale richiesta nei rami diversi da RCA (max 25 punti)
  - fino al 9,5% .....25 punti
  - oltre il 9,5% e fino al 10%.....21 punti
  - oltre il 10% e fino al 11%.....15 punti
  - oltre il 11% e fino al 12%.....8 punti
  - oltre il 12%.....0 punti
- 2) percentuale richiesta nel ramo RCA (max 15 punti)
  - fino al 4,5% .....15 punti
  - oltre il 4,5% e fino al 5%.....12 punti
  - oltre il 5% e fino al 6%.....8 punti
  - oltre il 6% e fino al 7%.....3 punti
  - oltre il 7%.....0 punti

Al riguardo si precisa che, in caso di aggiudicazione, la società aggiudicataria non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto alla percentuale dichiarata in sede di partecipazione alla gara, per la quale è stata prevista l'attribuzione del punteggio. Nel contesto documentale di ciascuna polizza (nella cosiddetta clausola broker) verrà riportata la suddetta percentuale.

##### **2. progetto di gestione del servizio redatto su massimo quindici pagine (punti 0-35)**

i punti saranno assegnati mediante l'attribuzione di giudizi, ai quali corrispondono i seguenti punteggi, con arrotondamento alla 2<sup>a</sup> cifra decimale:

- proposta insoddisfacente..... punti 0
- proposta poco soddisfacente ..... 40% punteggio
- proposta soddisfacente ..... 60% punteggio
- proposta molto soddisfacente ..... 80% punteggio
- proposta ottima ..... 100% punteggio

##### **3. servizi aggiuntivi (punti 0-20)**

- saranno valutati sia il numero che la validità dei servizi aggiuntivi proposti dalle società concorrenti.

##### **4. certificazione di qualità (ISO-9001.2000) (punti 0-5)**

- saranno attribuiti 5 punti alle società concorrenti che adottano nell'esercizio della loro attività sistemi di qualità certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001/2000.

### **Art. 8 – Aggiudicazione e affidamento dell'incarico**

La gara sarà aggiudicata in via provvisoria al concorrente, singolo o in raggruppamento, che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato.

A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

La gara sarà espletata anche in presenza di un sola offerta valida.

In caso sia accertata la mancanza dei requisiti di partecipazione, la non veridicità di dichiarazioni rese in sede di gara o in altro caso di decadenza del primo classificato dall'aggiudicazione, la gara sarà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria.

### **Art. 9 – Stipula del contratto e garanzie**

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto dovrà presentare entro giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, pena decadenza, in originale o copia conforme:

1. certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria corrispondente, riportante l'attestazione che a carico del soggetto appaltante non risultino negli ultimi cinque anni, procedure di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo nonché la dicitura antimafia di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1695 m. 575;
2. certificato attestante la regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/2002 convertito dalla Legge 266/2002 (DURC);
3. certificato attestante la posizione della società relativamente agli obblighi derivanti dalla Legge n. 68/1999;
4. eventuali certificazioni di qualità dichiarate in sede di gara;
5. certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, del titolare e del direttore tecnico per le società individuali (di tutti i componenti della società in nome collettivo; di tutti gli accomandatari, nelle società in accomandita semplice; del direttore tecnico e di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altri tipi di società o consorzi);
6. certificato d'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione b), di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005;
7. polizza assicurativa di RC professionale;
8. cauzione definitiva, costituita ai sensi del successivo art. 12;
9. comunicazione relativa al c/corrente bancario o postale dedicato al servizio in oggetto, ai sensi della Legge 136/2010;

ed, in caso di aggiudicazione in favore di R.T.I. anche:

10. copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo.

In caso di aggiudicazione in favore di R.T.I. la documentazione dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate, in caso di Consorzio dovrà essere presentata da tutte le imprese consorziate e dal consorzio stesso; in caso di Consorzio Stabile, Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane, dal Consorzio stesso nonché dalle imprese per le quali il Consorzio concorre.

### **Art. 10 - Codice etico**

La società concorrente dichiara di avere piena conoscenza di quanto contenuto nel codice etico di APM approvato dal Consiglio di Amministrazione di APM in data 17.02.2010, pubblicato sul sito [www.apmmonterotondo.it](http://www.apmmonterotondo.it), e di impegnarsi a rispettarlo.

### **Art. 11 - Osservanza legge 136/2010**

Ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3

della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e, in particolare, ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato al presente appalto, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge.

L'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare ad APM gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per il presente appalto nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, successivamente, ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'appalto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### **Art. 12 – Deposito cauzionale definitivo**

La società aggiudicataria, così come stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali dichiarati in sede di gara sull'ammontare stimato dei premi relativi alle polizze assicurative di cui all'art. 2 del presente disciplinare.

L'ammontare della cauzione predetta è ridotta del 50% per le imprese in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e fra loro correlati di tale sistema, come previsto dall'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.

La cauzione deve garantire l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, l'eventuale risarcimento di danni, nonché il rimborso delle somme che l'A.P.M. dovesse eventualmente corrispondere per fatto dell'aggiudicatario a causa di inadempimento.

L'A.P.M. ha il diritto di rivalersi della cauzione nel caso di risoluzione d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario e per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La cauzione dovrà essere costituita alternativamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che si svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

A pena di esclusione, la cauzione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Dovrà inoltre contenere una dichiarazione del rappresentante della Banca o Assicurazione che specifichi, sotto la propria responsabilità, nome, cognome, qualifica e atto in base al quale lo stesso è legittimato ad impegnare la Banca o Assicurazione medesima.

La cauzione dovrà avere validità oltre la durata contrattuale, ossia fino a restituzione dell'originale da parte dell'A.P.M. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato al termine del contratto, quando le obbligazioni siano state regolarmente eseguite.

#### **Art. 13 – Risoluzione di diritto del contratto**

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario (ovvero una delle società raggruppate, in caso di

R.T.I. o consorzio) perda l'iscrizione al registro degli intermediari assicurativi ovvero venga dichiarato fallito.  
La risoluzione avverrà altresì in caso di inosservanza da parte della società aggiudicataria della legge 136/2010.

#### **Art. 14 – Divieto di subappalto e cessione del contratto**

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

#### **Art. 15 – Esclusioni ed avvertenze**

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il tempo fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto nei termini stabiliti o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara, non sia chiuso, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- non sarà ammessa offerta nel caso che la dichiarazione risulti incompleta o irregolare, parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- A.P.M. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte risultino non convenienti o comunque non soddisfino le esigenze di A.P.M.
- a fronte degli oneri e dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara non è previsto alcun tipo di rimborso o di contributo da parte di A.P.M.

#### **Art. 16 – Tutela dei dati**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione della convenzione di incarico secondo le modalità e le finalità di cui alle legge 196/2003 e successive modificazioni.

#### **Art. 17 – Responsabile del Procedimento**

Responsabile del Procedimento è il Dott. Santino Scipioni.

Il Direttore Generale  
Dott. *Mg. Carla Carnieri*

**CAPITOLATO**  
**per l'affidamento dell'incarico di servizio di brokeraggio assicurativo**  
**CIG 2795312C6C**

**Art. 1 – Oggetto**

Oggetto del servizio è l'assistenza e la consulenza relativa al programma assicurativo globale di A.P.M. Azienda Pluriservizi Monterotondo nonché la collaborazione alla gestione e all'esecuzione dei contratti assicurativi anche in relazione ai sinistri, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Le polizze in essere, a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali di A.P.M. sono le seguenti:

1. Responsabilità civile verso terzi (RCT) – Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO);
2. Multirischi incendio e rischi accessori / Elettronica;
3. Furto / Rapina contenuto e Furto / Rapina portavalori;
4. Infortuni / IPM dirigenti / quadri / assistenti scuolabus ANC;
5. Infortuni e danni accidentali dipendenti in missione;
6. TCM dirigenti;
7. Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a libro matricola;
8. Infortuni conducenti;
9. Infortuni cumulativa dipendenti farmacie comunali;
10. Responsabilità civile patrimoniale "colpa lieve";
11. Responsabilità civile patrimoniale "colpa grave" (ad adesione per l'estensione della copertura della responsabilità amministrativa – amministrativa contabile).

**Art. 2 – Prestazioni del broker**

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del broker, con mezzi e organizzazione propri, delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- a) analisi dei rischi in capo ad A.P.M. Azienda Pluriservizi Monterotondo e delle relative coperture assicurative;
- b) formulazione del piano assicurativo ottimale e del capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei vari servizi assicurativi, consulenza ed assistenza nel corso di svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione delle compagnie contraenti;
- c) gestione tecnica ed amministrativa delle polizze, sia se stipulate con la collaborazione del broker sia per quelle già in corso alla data di inizio dell'incarico, per l'intera durata dei contratti di assicurazione, compresa la fase di gestione dei sinistri, il controllo sull'emissione di polizze ed appendici, la segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi, l'assistenza tecnica per tutte le vicende inerenti il contratto stesso, con relazione annua dell'intero pacchetto assicurativo e proposte migliorative di gestione e strategie da attuare a breve e medio termine;
- d) assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando A.P.M. dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
- e) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;

- f) resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi aziendali su questioni in materia assicurativa o attinente;
- g) tempestiva trasmissione delle novità legislative o pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo di A.P.M.;
- h) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
- i) rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo, segnalazione preventiva dei premi dovuti;
- j) elaborazione di opportune strategie per la riduzione della sinistrosità.

Il broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici aziendali, né potrà impegnare in alcun modo A.P.M., se non preventivamente autorizzato.

In sede di presentazione dell'offerta, dovrà essere indicato un referente del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio. Detto referente avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

#### **Art. 3 – Durata dell'incarico**

L'incarico avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

Dalla suddetta data, il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all'art. 2 nonché delle polizze in essere.

Il broker, su richiesta di A.P.M., si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività, alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo massimo 6 (sei) mesi nelle more di espletamento della nuova gara e comunque al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all'A.P.M. ovvero al nuovo broker.

#### **Art. 4 – Obblighi di A.P.M.**

A.P.M. da parte sua si obbliga a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del broker;
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del broker, per altro non vincolante per A.P.M.;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

#### **Art. 5 – Obblighi del broker affidatario**

Il broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse di A.P.M., osservando tutte le indicazioni e richieste che A.P.M. stessa fornirà.

Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

A.P.M. ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni.

Il broker dovrà mantenere per tutta la durata dell'incarico apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui all'art. 110/112, comma 3, del D. Lgs. 209/2005 con un massimale pari ad almeno euro 2,5 milioni e comunque pari a quello dichiarato in sede di offerta.

#### **Art. 7 – Prerogative di A.P.M.**

Restano di esclusiva competenza di A.P.M.:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita A.P.M.;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

#### **Art. 8 – Corrispettivo**

Il corrispettivo per il servizio reso è costituito esclusivamente dalle provvigioni che gli istituti assicuratori riconoscono al broker. Conseguentemente al broker non verrà liquidato direttamente alcun compenso da parte di A.P.M. né alcun rimborso di spese per la gestione del sistema assicurativo di A.P.M.. Allo stesso modo non comporterà alcun corrispettivo l'analisi di nuovi rischi e l'elaborazione di nuove proposte di garanzie assicurative o l'esecuzione di qualsiasi altra prestazione offerta ai fini dell'aggiudicazione che si intendono incluse nelle provvigioni.

La misura percentuale dei compensi e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto ad A.P.M. nel caso si ritenga di non procedere alla stipula della polizza o non si produca il buono esito delle relative gare.

#### **Art. 9 – Pagamento dei premi**

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker, il quale si obbliga a versarli alle compagnie di assicurazione interessate, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire ad A.P.M. l'efficacia e la continuità delle coperture assicurative, nonché a rilasciare alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalla compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili di A.P.M. e, pertanto, l'avvenuta emissione e deposito, da parte di A.P.M., entro 10 giorni dalla data di scadenza della polizza, presso la Tesoreria Aziendale, del mandato di pagamento fatto valere a favore del broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per A.P.M. stessa.

#### **Art. 10 – Legge applicabile e foro competente**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Per tutte le controversie legate all'interpretazione ed esecuzione del contratto di brokeraggio assicurativo sarà competente il foro di Tivoli (RM).

(dichiarazione da rendere, in carta libera, firmata dal legale rappresentante della Società)

**ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA**

Il sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della società \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
partita iva \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

che la Società rappresentata sia ammessa a partecipare alla gara per l'affidamento dell'incarico di servizio di brokeraggio assicurativo -CIG 2795312C6C- quale:

- impresa singola
- ovvero
- capogruppo o  mandante
- del
- costituito o  costituendo

Raggruppamento Temporaneo d'Imprese ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e così composto:

Capogruppo \_\_\_\_\_  
Mandante \_\_\_\_\_  
Mandante \_\_\_\_\_  
Mandante \_\_\_\_\_  
Mandante \_\_\_\_\_  
(indicare ragione sociale, indirizzo e P. IVA)

- consorzio

per le seguenti imprese consorziate:

Impresa \_\_\_\_\_  
Impresa \_\_\_\_\_  
Impresa \_\_\_\_\_  
Impresa \_\_\_\_\_  
Impresa \_\_\_\_\_  
(indicare ragione sociale, indirizzo e P. IVA)



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

### DICHIARA

1. che la Società è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

- che l'oggetto sociale è il seguente:

---

---

---

---

---

- che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società sono le seguenti (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):

---

---

---

---

---

---

**Avvertenza:**

- 1) se trattasi di impresa individuale, la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare;
- 2) se si tratta di società in nome collettivo, deve contenere i nominativi di tutti i soci;
- 3) se si tratta di società in accomandita semplice, deve contenere i nominativi dei soci accomandatari;
- 4) per tutti gli altri tipi di società, deve contenere i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

- che alla predetta CCIAA negli ultimi cinque anni non è pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

2. che la società è iscritta al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005, sezione b), al numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

3. che non sussistono a carico della società, a proprio carico, degli amministratori e dei soggetti in genere muniti di potere di rappresentanza, cause di esclusione dalle procedure di affidamento per la fornitura ad enti di diritto pubblico ex art. 38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

4. relativamente alla Legge 68/99:

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all'art. 17 della Legge 68/99;

in alternativa:

- di non essere assoggettabile alle norme di cui alla Legge 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;

5. di essere in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, di competenza per i lavoratori impiegati e che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:


- INPS sede competente \_\_\_\_\_  
matricola/e aziendale/i \_\_\_\_\_
- INAIL posizione aziendale \_\_\_\_\_  
posizione/i assicurativa/e aziendale/i \_\_\_\_\_

6. di essere in possesso di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali di cui agli artt. 110/112 del D. Lgs. 209/2005 e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico e che il massimale della polizza in questione è pari ad € \_\_\_\_\_;
7. di aver gestito nel triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso di gara portafogli assicurativi di almeno n. 10 amministrazioni, enti ed aziende pubbliche;
8. l'insussistenza di partecipazioni di controllo e collegamento con compagnie di assicurazione;
9. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona ove la Società svolge la propria attività;
10. di avere piena conoscenza di quanto contenuto nel codice etico di A.P.M., approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17.02.2010 e pubblicato sul sito [www.apmmonterotondo.it](http://www.apmmonterotondo.it) e di impegnarsi a rispettarlo;
11. di accettare senza riserva alcuna tutte le disposizioni contenute nel disciplinare e nel capitolato di gara, ritenendo le commissioni offerte remunerative e comprensive di ogni spesa ed onere di qualsiasi natura.

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

IL DICHIARANTE  
(timbro e firma)

\_\_\_\_\_

 **Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del soggetto che rilascia la dichiarazione, pena l'esclusione.**

(dichiarazione da rendere, in carta libera, firmata dal legale rappresentante della Società)

**OFFERTA ECONOMICA**

I sottoscritt \_\_\_\_\_  
 nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente in \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_  
 della società \_\_\_\_\_  
 con sede in \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 partita iva \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità che relativamente alla gara per l'affidamento dell'incarico di servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 2795312C6C, in caso di aggiudicazione, saranno richieste per lo svolgimento del servizio alle compagnie assicuratrici le percentuali di seguito riportate:

PERCENTUALI RICHIESTE SUI PREMI IMPONIBILI (MAX 2 CIFRE DECIMALI)	IN CIFRE	IN LETTERE
<b>Rami diversi da RCA</b>		
<b>Ramo RCA</b>		

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

IL DICHIARANTE  
(timbro e firma)

\_\_\_\_\_

*pe*

Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del soggetto che rilascia la dichiarazione, pena l'esclusione.