

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

L'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, giusta Delibera a Contrarre adottata dal Consiglio il 06/06/2022,

RENDE NOTO

che intende affidare la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

1. Oggetto: il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, nei termini di cui agli artt. 106 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005 e comprende, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività:

- analisi delle polizze esistenti, individuazione ed impostazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture e alla limitazione dei costi;
- redazione della documentazione finalizzata alla procedura di affidamento diretto, come disciplinato dal regolamento acquisti, e supporto nella procedura di valutazione delle offerte al fine di assicurare la copertura assicurativa alle condizioni migliori e più vantaggiose;
- gestione delle polizze e loro allineamento temporale con segnalazione tempestiva, e comunque entro i 30 giorni antecedenti dalle scadenze dei relativi premi;
- assistenza nella gestione delle polizze assicurative con segnalazione di eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero rendersi necessari in seguito ad evoluzioni normative, ecc.;
- assistenza nella gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, delle appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività di gestione successiva alla stipula;
- ogni ulteriore consulenza ed assistenza che si rendesse necessaria nel corso dello svolgimento del servizio.

2. Durata: il servizio sarà affidato per la durata di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. E' facoltà dell'Ordine prorogare il contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

3. Costo del servizio: il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri, né presenti né futuri, per l'Ordine in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi e sarà costituita da una provvigione calcolata sui premi annuali netti delle polizze stipulate.

4. Situazione assicurativa: le polizze assicurative dell'Ordine, attualmente in corso, da considerare quale base di riferimento per la formulazione delle proposte, sono le seguenti per un ammontare complessivo di netto premi pari ad € 4.213,60 annui:

- RC Copertura assicurativa Consiglio, Consiglio disciplina, OCC e RUP annuale
- Assicurazione sedi legale e formativa

5. Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare all'indagine di mercato gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale:

- essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto di appalto
- iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I) istituito dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 209/2005;

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- aver sottoscritto polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della società, nonché dei suoi dipendenti anche collaboratori occasionali con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00;
- aver svolto nell'ultimo triennio 2019-2020-2021 servizio di brokeraggio assicurativo a favore di enti pubblici e/o privati tra i quali siano incluse almeno 5 (cinque) amministrazioni pubbliche;
- aver intermediato nell'ultimo triennio 2019-2020-2021 premi netti assicurativi per un importo non inferiore a € 11.000,00.

6. Modalità di partecipazione previste a pena di esclusione

I soggetti interessati dovranno far pervenire la proposta di servizio e la documentazione richiesta per l'affidamento del servizio a mezzo pec all'indirizzo uff.gareodcecbari@pec.it

L'oggetto della pec dovrà essere: "Servizio di brokeraggio assicurativo"

La documentazione dovrà comprendere i seguenti moduli:

Domanda di partecipazione e dichiarazione unica, redatta secondo il MODELLO 1 allegato al presente avviso, che dovrà essere sottoscritto digitalmente – **a pena di esclusione** – dal legale rappresentante (ovvero procuratore speciale) e corredato da fotocopia di documento d'identità in corso di validità dello stesso, nella quale, in caso di partecipazione di società, dovrà essere indicato il nome della persona fisica incaricata dell'esecuzione del servizio;

Autocertificazione regolarità contributiva e flussi finanziari redatta secondo il MODELLO 2 allegato al presente Avviso che dovrà essere sottoscritto digitalmente – **a pena di esclusione** – dal legale rappresentante (ovvero procuratore speciale);

Pattò d'integrità di cui al MODELLO 4 allegato al presente Avviso che dovrà essere sottoscritto digitalmente – **a pena di esclusione** – dal legale rappresentante (ovvero procuratore speciale);

Visura Camerale aggiornata;

Certificato di iscrizione nella Sezione Broker del RUI o analogo documento;

Copia polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della società, nonché dei suoi dipendenti anche collaboratori occasionali;

Elenco dei servizi di brokeraggio assicurativo svolti nell'ultimo triennio 2019-2020-2021 in favore di enti pubblici e/o privati tra i quali siano incluse almeno 5 (cinque) amministrazioni pubbliche e con indicazione degli importi netti dei premi intermediati.

La documentazione di cui innanzi dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/06/2022

Elemento economico di cui al MODELLO 3 allegato al presente Avviso compilato con l'indicazione della percentuale di remunerazione del broker. Il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

A pena di esclusione il Modello 3, dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente, – a pena di esclusione – dal legale rappresentante (ovvero procuratore speciale), in formato pdf; successivamente dovrà essere zippato e il file zip dovrà essere protetto da password ed inviato a mezzo PEC all'indirizzo uff.gareodcecbari@pec.it entro e non oltre il 20/06/2022 alle ore 12:00.

Sempre a pena di esclusione, a partire dalle ore 12:30 alle ore 13:30 del giorno 20/06/2022, l'operatore economico dovrà inviare un'altra PEC al medesimo indirizzo con la password necessaria per aprire il file zippato.

I termini su indicati sono perentori ed eventuali domande pervenute oltre la scadenza non saranno considerate.

7. Affidamento del servizio L'assegnazione del servizio avverrà con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti innanzi indicati, all'operatore che avrà indicato la percentuale di provvigione più bassa.

8. Altre informazioni: il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.

Eventuali comunicazioni saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell'Ordine.

Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: albo@odcecbari.it

Responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Ladisa

9. Trattamento dei dati personali

L'ODCEC di Bari, in qualità di titolare, tratterà i dati personali dei rappresentanti legali dei candidati e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante la presente procedura di scelta del contraente in forza di basi giuridiche connesse alle norme che regolano i contratti pubblici e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 6, p. 1, lett. c del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

L'ODCEC di Bari, in qualità di titolare, tratterà i dati personali del rappresentante legale dell'Aggiudicatario e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante le prestazioni contrattuali in forza di basi giuridiche connesse alla stessa esecuzione del contratto (art. 6, p. 1, lett. b del GDPR) o ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR).

I predetti dati personali saranno

- comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in giudizio dell'ODCEC di Bari;
- trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione;
- conservati fino al termine del quinto anno successivo alla conclusione del contratto, salvo l'eventuale contenzioso e quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del

paesaggio) per la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico interesse.

Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:

- richiedere l'accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR);
- richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del GDPR);
- richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del GDPR);
- richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);
- effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma – protocollo@gpdp.it - 06696771 (Art. 77 del GDPR)

oltre che, naturalmente, rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per eventuali violazioni rilevate durante le attività di trattamento svolte dall'ODCEC.

Per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei dati personali l'interessato potrà contattare il Titolare ai seguenti recapiti:

*Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari Via Venezia 13 70122 Bari
Tel. 080/5231691 email info@odcecbari.it - PEC ordinecommercialistibari@pec.it*

Oltre che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai seguenti recapiti:

Francesco Maldera – Tel. 3204306115 – email fmalde@libero.it – PEC francesco.maldera@pec.it.

L'Aggiudicatario agirà, per conto dell'ODCEC di Bari, quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, e si impegna, nel corso delle attività contrattuali e, comunque, per l'intera durata del servizio, a:

1. trattare i dati personali esclusivamente per gli adempimenti connessi alle prestazioni contrattuali così come previste dal Punto 1 del presente avviso;
2. trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente;
3. raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi;
4. assicurare che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
5. mantenere i dati personali esatti e, ove necessario, aggiornati (i dati inesatti dovranno essere opportunamente e tempestivamente cancellati o rettificati) con particolare riferimento ad eventuali piattaforme anagrafiche;
6. conservare i dati personali per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento della finalità per i quali sono trattati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative;
7. attenersi alle istruzioni impartite dall'ODCEC di Bari, in qualità di Titolare del Trattamento, comprese quelle che saranno successivamente comunicate secondo le esigenze che potranno intervenire;
8. adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è stato effettuato conformemente agli obblighi imposti dal GDPR e nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso;

9. adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento ex art. 32 Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura dei dati e della finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A tale scopo dovrà assicurare - in particolare e su base permanente - la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi;
10. garantire, per quanto di competenza, il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali; nell'ipotesi di un'eventuale violazione di dati, dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile della Protezione dei dati Personali dell'ODCEC di Bari, collaborando al fine di adempiere agli obblighi di notificazione alle Autorità competenti e di comunicazione della violazione agli interessati (c.d. Data Breach - ex artt. 33 e 34 del GDPR);
11. predisporre misure tecniche e organizzative atte a garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento dell'interessato;
12. garantire l'assoluta riservatezza dei dati trattati a qualsiasi titolo nonché il rispetto dei divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare del trattamento e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti;
13. non utilizzare i dati cui abbia accesso per finalità incompatibili con l'oggetto del contratto;
14. garantire che qualsiasi iniziativa ad impatto privacy, connessa alla prestazione contrattuale, venga progettata nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali (privacy by design) e siano a tal fine previste le più opportune misure tecniche e organizzative atte a garantire che i dati personali siano trattati sistematicamente - per impostazione predefinita - in sicurezza ed esclusivamente per le finalità previste del singolo trattamento (privacy by default);
15. nominare i soggetti autorizzati al trattamento, fornendo agli stessi informazioni adeguate ed istruzioni dettagliate impegnandosi, altresì, a vigilare sul corretto operato degli stessi. Eserciterà, a tal fine, ogni più idonea attività di controllo e verifica affinché le disposizioni impartite siano correttamente eseguite;
16. adottare misure atte a garantire che i propri incaricati rispettino gli obblighi di riservatezza e di non divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza a seguito dello svolgimento degli obblighi contrattuali, anche successivamente al termine del mandato;
17. consentire ai soggetti individuati dall'ODCEC di Bari l'acquisizione di ogni informazione utile sul trattamento eseguito nonché l'effettuazione delle ispezioni di cui al punto h paragrafo 3 dell'art. 28 del GDPR;
18. non trasferire dati personali in paesi extra-UE se non previa autorizzazione dell'ODCEC di Bari;
19. nominare sub-responsabili del trattamento solo previa autorizzazione specifica dell'ODCEC di Bari.

Ai sensi della lettera a, paragrafo 3 dell'art. 28 del GDPR, l'Aggiudicatario, nel corso delle prestazioni contrattuali, si atterrà alle seguenti istruzioni:

- qualsiasi attività che l'Aggiudicatario intenda effettuare nell'ambito delle prestazioni contrattuali e che presenti un rischio elevato nel trattamento dei dati personali di cui l'ODCEC di Bari è Titolare dovrà essere concordato con:
 - il Segretario dell'ODCEC di Bari;
 - il Responsabile della Protezione dei Dati Personali dell'ODCEC di Bari.

L'Aggiudicatario, al termine del mandato contrattuale, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 lettera g del GDPR, provvederà

- a restituire all'ODCEC di Bari i dati che ha trattato per conto della stessa, siano essi su supporto analogico o digitale; per quest'ultimo supporto saranno concordati gli specifici formati per la restituzione opportunamente corredati dalla relativa documentazione tecnica;
- b) a cancellarne definitivamente le copie eventualmente presenti presso le proprie infrastrutture, eccetto quelle per le quali l'ordinamento giuridico vigente prevede un obbligo di conservazione da parte dell'Aggiudicatario.

Il RUP

Dott. Giovanni Ladisa

