



COMUNE di CASALEONE
Provincia di Verona
SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Via Vittorio Veneto, 61
Tel. 0442328721
Fax 0442330061
P.IVA 00659900237

Prot. informatico

Casaleone, lì 17/08/2026

**AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/11/2026 –
31/10/2028 (CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI)**

Premesso che si intende procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede l’affidamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità;

Visto l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00;

AVVISA

che il **Comune di Casaleone** intende affidare la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/11/2026 – 31/10/2028 (con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni), previa indagine di mercato, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Si precisa che i premi assicurativi annui complessivi delle polizze gestite sono stimati in € 40.000,00; il valore del servizio di brokeraggio (provvigioni a carico delle Compagnie) è stimato in circa € 27.000,00 per l’intera durata contrattuale (2 anni + 2 anni di rinnovo + proroga tecnica di 6 mesi).

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende le attività dirette a tutelare gli interessi del Comune di Casaleone nell’ambito di un rapporto fiduciario, di seguito elencate in via principale e non esaustiva:

- Individuazione, analisi e quantificazione dei rischi connessi all'attività del Comune;
- Ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti e dei rischi assicurati, eventuale revisione del programma assicurativo con proposte migliorative;
- Predisposizione del programma assicurativo – Attività di supporto tecnico e amministrativo nella predisposizione di capitolati, documenti di gara e valutazione delle offerte relative all'affidamento dei servizi assicurativi;
- Assistenza nella gestione delle polizze;
- Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
- Aggiornamenti in merito alle innovazioni normative nel campo delle assicurazioni degli Enti Pubblici e conseguenti proposte;
- Consulenza e assistenza telefonica, per posta elettronica e tramite piattaforma on-line.

Le polizze assicurative oggetto del servizio di brokeraggio riguardano, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti rami:

Ramo assicurativo	Compagnia attuale
Incendio/Furto/Kasko Automezzi	GLOBAL Assistance SPA
Infortuni	UNIPOLSAI Assicurazioni SPA
Infortuni circolazione	UNIPOLSAI Assicurazioni SPA
RCT/RCO	ITAS Mutua
Tutela Legale Enti Pubblici	GLOBAL ASSISTANCE SPA
RC Patrimoniale	AIG Europe SA
All Risks Danni Diretti/Indiretti	ITAS Mutua
Libro Matricola Auto	Nobis Compagnia di Assicurazioni SpA

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 Casaleone, che procederà, ai sensi della normativa in premessa richiamata, tramite affidamento diretto al soggetto che riterrà più idoneo, previa valutazione delle proposte presentate sulla base dei criteri indicati nel successivo punto 5 del presente avviso.

L'importo stimato del servizio in oggetto per il quadriennio considerato (2 anni + eventuale rinnovo di 2 anni), comprensivo dell'eventuale proroga tecnica di massimo 6 mesi, ammonta a € 27.000,00 circa, calcolato sulla base delle provvigioni stimate riconosciute al broker dalle Compagnie assicuratrici (in misura percentuale sui premi assicurativi annui stimati di € 40.000,00), ed è ampiamente inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e alla soglia di € 140.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del medesimo decreto.

Si precisa che il servizio in oggetto **non comporta, per il Comune di Casaleone, alcun onere finanziario diretto**, in quanto le prestazioni del broker sono remunerate tramite provvigione corrisposta dalle Compagnie assicurative, calcolata sui premi assicurativi.

3. REQUISITI

I soggetti che intendono manifestare interesse all'affidamento del servizio dovranno essere in possesso, a pena di esclusione:

a) Requisiti generali (art. 94 e ss. D.Lgs. n. 36/2023):

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente né in altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla procedura di affidamento e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 36/2023):

- 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 (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, Sezione B, da almeno tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso;

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 100, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023):

- avere in corso una polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 209/2005;

d) Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 100, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 36/2023):

- avere eseguito direttamente, nel triennio precedente la pubblicazione del presente avviso, almeno 3 (tre) incarichi di brokeraggio assicurativo in favore di Amministrazioni pubbliche (Regioni, Province, Comuni).

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La manifestazione di interesse, redatta sull'apposito modello allegato (Allegato B), con allegata la proposta per l'esecuzione dell'incarico, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Casaleone, a pena di non ammissione alla procedura, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 07/09/2026** (lunedì), primo giorno lavorativo utile successivo al termine di 20 giorni dalla pubblicazione, mediante una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo, sito nella sede comunale Via Vittorio Veneto n. 61, in apposita busta recante la dicitura *"Indagine di mercato per l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo"* e con l'indicazione del mittente *(l'ufficio protocollo osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00, mercoledì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30)*;
- a mezzo di servizio postale, in apposita busta recante la dicitura come al punto precedente;
- a mezzo **PEC** all'indirizzo **segreteria.comune.casaleone.vr@pecveneto.it**, indicando nell'oggetto: *"Indagine di mercato per l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo"*.

La documentazione dovrà comprendere:

- **Manifestazione di interesse e dichiarazione unica**, redatta secondo il modello Allegato B, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (ovvero procuratore speciale) e corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità dello stesso;
- **Proposta per l'esecuzione dell'incarico**, consistente in una relazione sintetica di massimo 8 facciate in formato A4, carattere Arial 10, a pena di esclusione, con i seguenti contenuti:
 - 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 – Analisi delle polizze in essere e delle esigenze dell'ente;
 - c) Programma assicurativo e assistenza nelle procedure di gara per l'affidamento dei singoli servizi assicurativi;
 - d) Gestione dei contratti assicurativi;
 - e) Gestione dei sinistri attivi e passivi;
 - f) Servizi aggiuntivi: possesso di una piattaforma on-line per l'apertura e il monitoraggio dello stato dei sinistri, da mettere a disposizione del Comune per tutta la durata dell'affidamento del servizio.

5. CRITERI PER LA SCELTA DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

Le candidature pervenute saranno valutate dall'Ente in base ai seguenti criteri:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
1) Presentazione della società con evidenza dell'esperienza maturata nell'ambito degli enti pubblici e del team dedicato	15
2) Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi – Analisi delle polizze in essere e delle esigenze dell'ente	15
3) Programma assicurativo e assistenza nelle procedure di gara per l'affidamento dei singoli servizi assicurativi	20
4) Gestione dei contratti assicurativi	15
5) Gestione dei sinistri attivi e passivi	20
6) Servizi aggiuntivi – possesso di una piattaforma on-line per l'apertura e il monitoraggio dello stato dei sinistri, da mettere a disposizione del Comune per tutta la durata dell'affidamento del servizio	15

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

L'assegnazione del servizio avverrà con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante raffronto delle proposte sulla base della sommatoria dei punteggi assegnati.

In caso di più manifestazioni di interesse, il servizio sarà affidato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato.

6. PRINCIPIO DI ROTAZIONE

In applicazione del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, il presente avviso è **aperto a tutti gli operatori economici**.

La stazione appaltante si riserva di valutare le proposte pervenute nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, tenendo conto del principio di rotazione come **criterio di orientamento** nella scelta finale.

7. ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Casaleone e nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti".

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

Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo: segreteria.comune.casaleone.vr@pecveneto.it

Responsabile del Procedimento: Veronica Guglielmo, Responsabile del Settore Economico Finanziario.

8. TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY

I dati personali trasmessi con la manifestazione di interesse saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Titolare del Trattamento è il Comune di Casaleone, con sede in Via Vittorio Veneto n. 61, 37052 Casaleone (VR).

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Veronica Guglielmo

Al COMUNE DI CASALEONE

Provincia di Verona

Via Vittorio Veneto, n. 61 – 37052 Casaleone (VR)

PEC: segreteria.comune.casaleone.vr@pecveneto.it

ALLEGATO B

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA per l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/11/2026 – 31/10/2028 (con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____
_____ il _____ C.F. _____
_____ in qualità di *(barrare la casella)* _____

☐ Legale rappresentante

☐ Procuratore speciale (allegare procura)

della società/ente _____ con sede legale in _____
_____ C.F./P.IVA _____
_____ telefono _____ e-mail _____
_____ PEC _____ iscritta al RUI –
Sezione B n. _____ dal _____ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
_____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

all'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Casaleone per il periodo 01/11/2026 – 31/10/2026 (con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni), come indicato nell'avviso di indagine di mercato pubblicato in data 17/08/2026.

DICHIARA

A) Requisiti generali (art. 94 e ss. D.Lgs. n. 36/2023)

- ☐ di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ☐ di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ☐ di non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in procedure di affidamento;
- ☐ che nei propri confronti non risultano pendenti procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o di condanne per i reati indicati dalla normativa vigente;

B) Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 36/2023)

- ☐ di essere iscritta/o alla C.C.I.A.A. per l'attività di mediazione assicurativa e riassicurativa;
- ☐ di essere iscritta/o al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) – Sezione B – di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, da almeno tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso;

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 100, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023)

- ☐ di avere in corso una polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 209/2005; Compagnia assicuratrice: _____ Numero polizza: _____
Scadenza: _____
Massimale: € _____

D) Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 100, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 36/2023)

- ☐ di aver eseguito direttamente, nel triennio precedente la pubblicazione del presente avviso, almeno 3 (tre) incarichi di brokeraggio assicurativo in favore di Amministrazioni pubbliche (Regioni, Province, Comuni);

(elencare di seguito almeno 3 incarichi):

N.	Ente committente	Periodo	Descrizione
1			
2			
3			

E) Principio di rotazione

(barrare la casella pertinente)

- ☐ di **non essere** il soggetto affidatario del precedente contratto di brokeraggio assicurativo per il Comune di Casaleone;
- ☐ di **essere** il soggetto affidatario del precedente contratto di brokeraggio assicurativo per il Comune di Casaleone, e di essere a conoscenza che la stazione appaltante applicherà il principio di rotazione di cui

all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 come **criterio di orientamento** nella valutazione finale; la partecipazione è comunque ammessa, in quanto il precedente affidamento costituisce un **unico** contratto consecutivo nello stesso settore e pertanto il divieto assoluto di cui all'art. 49, comma 2, non trova applicazione automatica;

F) Altre dichiarazioni

☐ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di indagine di mercato;

☐ di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Casaleone;

☐ di autorizzare il Comune di Casaleone al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, per le finalità connesse alla presente procedura;

ALLEGA

☐ Fotocopia di documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;

☐ Proposta per l'esecuzione dell'incarico (relazione sintetica max 8 facciate A4, carattere Arial 10);

☐ Procura speciale (solo se il sottoscrittore è procuratore speciale).

Luogo e data _____

Firma del legale rappresentante / procuratore speciale (*firmato digitalmente o con firma autografa*)

Informativa privacy – Il trattamento dei dati personali trasmessi con la presente manifestazione di interesse avverrà nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Casaleone, Via Vittorio Veneto n. 61, 37052 Casaleone (VR).