

**Dipartimento Approvvigionamenti ed Affari economico finanziari**

**Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario**

**Ufficio Gare europee (servizi e forniture)**

Responsabile: Massimiliano Possamai

Referente: Francesca Pintarelli

viale Verona n. 190/8 – 38123 Trento

tel. 0461- 906311

pec: [spgas-apss@pec.apss.tn.it](mailto:spgas-apss@pec.apss.tn.it)

Cod. 18.5.10.1-2021

*Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20)*

**Oggetto:** Procedura aperta per l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento. Gara telematica n.: 100797. CIG: 8770967EED.  
**Nota di chiarimento n. 3.**

**NOTA DI CHIARIMENTO N. 3**

A seguito delle richieste di chiarimento formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

**Quesito 1**

Relativamente al criterio di valutazione di cui al punto 1a, terzo bullet "Valutazione di adeguatezza e funzionalità delle polizze in essere rispetto ai criteri di efficienza ed economicità ed alla normativa vigente", ove non ci si riferisca solo alla metodologia utilizzata dal broker per l'espletamento delle attività e sia richiesta già in questa fase l'analisi delle polizze, chiediamo che siano messi a disposizione dei partecipanti i testi delle coperture attualmente in corso al fine di poter redigere il paragrafo coerentemente con le attese della Stazione Appaltante.

**Risposta**

*Ci si riferisce alla metodologia utilizzata dal broker per l'analisi delle polizze.*

**Quesito 2**

Con riferimento al punteggio attribuito discrezionalmente al criterio 3 b) vi chiediamo di precisare se esso si baserà sui curricula presentati relativamente al numero minimo di risorse che saranno indicate ai paragrafi 3 a) – 3 c) – 3 d).

**Risposta**

*Riguardo al punteggio attribuito al criterio 3 b) si precisa che lo stesso sarà valutato per i curricula di tutti i componenti lo Staff tecnico dedicato, come individuato nel progetto tecnico presentato in sede di offerta.*

### **Quesito 3**

Ai fini della corretta formulazione dell'offerta economica, segnaliamo che il modello Excel predisposto dalla Stazione Appaltante al fine di facilitare gli operatori pare non funzionare correttamente in fase di calcolo della provvigione offerta al netto del ribasso proposto.

### **Risposta**

*Si richiama la risposta al quesito n. 1 della nota di chiarimento n. 2, acquisita agli atti con protocollo n. APSS.09/07/2021.0128598.*

### **Quesito 4**

In relazione alla valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare richiesta all'art. 2 punto 2b del Capitolato (predisposizione a carico del broker a procedere a propria cura e spese alla stima del patrimonio mobiliare e immobiliare di A.P.S.S., ivi compresi gli aggiornamenti annuali di stima), trattandosi di attività che esula dalle competenze del Broker, per consentire alle imprese partecipanti di effettuare una accurata verifica delle condizioni di mercato offerte dalle società di stima, condizione indispensabile per poter formulare l'offerta e calcolare correttamente la quota di subappalto, si chiede di fornire l'elenco completo dei beni mobili e degli immobili per i quali è richiesta la valorizzazione (comprensivo, ove disponibili, delle informazioni relative a indirizzo, mq, tipologia di immobile/destinazione d'uso). Vi chiediamo, inoltre, di precisare se sia già stata effettuata negli anni passati una stima del patrimonio tramite società specializzata/perito (e sia pertanto richiesto unicamente un aggiornamento dei valori che saranno messi a disposizione dell'aggiudicatario) o se tale attività sia da effettuare ex novo.

### **Risposta**

*Si allega l'elenco dei beni mobili e immobili di proprietà di terzi. Si conferma che è stata effettuata/aggiornata annualmente la stima del patrimonio tramite società specializzata; l'ultima revisione ex novo risale al patrimonio al 31/12/2019, si richiede pertanto unicamente l'aggiornamento dei valori.*

### **Quesito 5**

Per quanto concerne la nomina del broker aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei dati prevista dall'art. 23 del Disciplinare e dall'art. 19 del Capitolato, segnaliamo che la specificità dell'attività posta in essere dal broker dovrebbe, a nostro avviso, guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell'inquadramento dello stesso come Titolare autonomo del trattamento e ciò in virtù sia delle specifiche attività

svolte dall'intermediario assicurativo, che di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del Cliente, necessita, infatti, di un grado di autonomia operativa ampio, che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di "delega" da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Ciò peraltro trova ulteriore conferma nei due provvedimenti emessi dal Garante ("Ruolo soggettivo dell'impresa assicurativa nell'ambito dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi" e "Esonero dall'informativa in ambito assicurativo – c.d. catena assicurativa") dal cui combinato disposto si ricava che ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell'attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. L'attività di intermediazione assicurativa, come noto, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 – "Codice delle assicurazioni"; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Alla luce di quanto sopra riportato, vi chiediamo gentilmente di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati.

### **Risposta**

*Si riconferma che il broker aggiudicatario viene nominato quale responsabile del trattamento dei dati così come specificato nel Disciplinare di gara.*

### **Quesito 6**

Vorremmo conferma che il modello di domanda di partecipazione da redigere, in caso di raggruppamento temporanei di impresa da costituire, sia il mod. A2. Tutti i componenti del raggruppamento dovrebbero compilare singolarmente il mod. A2 e firmarlo digitalmente.

### **Risposta**

*Si conferma che, in caso di RTI “costituendo”, il modello di domanda di partecipazione da redigere è l’allegato “A2”. Si precisa, inoltre, che lo stesso è stato predisposto in modo da inserire i dati di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento nello stesso documento, il quale dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutte le suddette imprese.*

*Si allegano i seguenti elenchi dei beni mobili e immobili e di proprietà di terzi:*

- 1. Elenco dei beni mobili al 31/12/2020;*
- 2. Elenco dei beni immobili al 31/12/2020;*
- 3. Elenco dei beni di terzi al 31/12/2020.*

Distinti saluti.

Trento, 19 luglio 2021.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.P. n. 23/1992: dott.ssa Francesca Pintarelli.

Il Responsabile dell'Ufficio Gare Europee: dott. Massimiliano Possamai.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PROCEDURE DI GARA IN AMBITO SANITARIO

dott.ssa Sonia Pinamonti

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
--