



# UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MARSICANA

## AREA AMMINISTRATIVA

ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 226 del 21/11/2023

DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 18 DEL 21/11/2023

<b>OGGETTO:</b>	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL’UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MARSICANA
-----------------	--

#### **RICHIAMATI:**

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 70/3 del 09/08/2016, avente come oggetto “Definizione degli Ambiti Distrettuali Sociali”, la Regione Abruzzo, ha proceduto all’approvazione della definizione dei nuovi Ambiti tra cui ECAD n. 2 “Marsica” afferente all’ex Comunità Montana Marsicana;
- lo Statuto dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana;
- l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana del 29 marzo 2022, rep. N. 71;
- il D.P.G.R. della Regione Abruzzo n. 50 del 04/10/2022, adottato ai sensi dell’art. 15 quarter, comma 2, della L.R. 17/12/1997, n. 147, provvedimento che ha previsto l’estinzione della Comunità Montana Montagna Marsicana e contestualmente il trasferimento del patrimonio e di tutti gli altri rapporti giuridici attivi e passivi all’Unione dei Comuni Montagna Marsicana;
- il BURAT speciale n. 169 del 25/11/2022 nel quale è stato pubblicato il citato D.P.R.G. della Regione Abruzzo n. 50 del 04/10/2022, con conseguente acquisizione di piena efficacia di quest’ultimo;
- il Decreto n. 9 del 09/10/2023 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile dei Servizi Sociali e Ufficio Amministrativo e le è stata attribuita la relativa posizione organizzativa;

**VISTA** la Deliberazione Consiliare n. 8 del 30/05/2023 con oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/25 - discussione e conseguente deliberazione (art.170, comma 1 del decreto d.lgs.267/2000)”;

**VISTA** la Deliberazione Consiliare n. 9 del 30/05/2023 con oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151, d.lgs. N. 267/2000 e art. 10, d.lgs. N. 118/2011)”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consiliare n. 18 del 27/07/2023 con oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. N. 267/2000”;

**VISTO** il D.Lgs 50/2016 e D.L.gs 36/2023;

**PREMESSO** che con Deliberazione di Giunta n.34 del 31/08/2023 si era dato indirizzo all’Ufficio scrivente di procedere a un incarico di brokeraggio assicurativo per l’Ente;

**CHE** tale servizio non prevede alcun onere per l’Ente;

**CHE** si ritiene opportuno avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo in considerazione delle varie e molteplici problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura assicurativa di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione dei contenuti delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte mercato assicurativo, e dato che la complessità della materia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio non permette un approccio diretto nella specifica tecnica ed interpretativa;

**che** l’Amministrazione Scrivente intende richiedere all’affidatario di suddetto incarico una indagine di mercato per avere preventivi relativi alle seguenti polizze assicurative:

1. polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’Opera;
2. polizza RC patrimoniale per colpa lieve;
3. polizza Kasko dipendenti;
4. polizza RC professionale Assistenti Sociali;

**RITENUTO** opportuno procedere all’esplorazione circa l’esistenza di un operatore economico esterno qualificato, in assenza di personale interno che possa occuparsi di suddetto incarico vista la complessità della materia;

**ATTESO CHE** il servizio di brokeraggio sarà affidato per 12 mesi dalla data di stipula del contratto con eventuale proroga per una annualità alle medesime condizioni;

**RITENUTO OPPORTUNO** avvalersi di un servizio di brokeraggio assicurativo che valuti le migliori offerte presenti sul mercato assicurativo per l'Unione dei Comuni Montagna Marsicana;

**RILEVATO CHE** la valutazione delle proposte verrà effettuata in base al grado di rispondenza delle stesse alle esigenze dell'Unione dei Comuni Montagna Marsicana , facendo riferimento ai criteri sotto elencati:

<b>Elementi di valutazione)</b>	<b>Punti (max 100</b>
Presentazione della società con descrizione quali-quantitativa dello staff tecnico, inclusa l'assegnazione di un referente a disposizione dell'ente per il servizio di brokeraggio assicurativo, presentazione dei curricula dei soggetti indicati e descrizione delle modalità di raccordo;	Max 40
Attività di assistenza nella gestione amministrativa e contabile delle polizze e relativa reportistica;	Max 30
Gestione delle procedure in caso di sinistri;	Max 15
Contratti di brokeraggio conclusi o in corso per pubbliche amministrazioni nel quinquennio 2018-2022;	Max 15

#### **DETERMINA**

1. **DI INDIRE** procedura ad evidenza pubblica di selezione comparativa per titoli diretta a selezionare un incarico annuale prorogabile per anni (uno) per il servizio di brokeraggio assicurativo per una indagine di mercato relativa al pacchetto assicurativo dell'Ente;
2. **DI APPROVARE**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'avviso e il modulo allegato e disporre la pubblicazione, per giorni sette sul sito internet [www.montagnamarsicana.it](http://www.montagnamarsicana.it) – sezione albo pretorio con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 comma 1, della L. n. 69 del 18.06.2009, al fine di assicurare adeguata diffusione dello stesso;

3. **DI DARE ATTO** che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono comprese nel costo delle varie polizze assicurative da sottoscrivere con la/e compagnie di assicurazione;
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'ufficio ragioneria per quanto di competenza;
5. **DI PRECISARE** che il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell'Ufficio Sociale e Amministrativo Dott.ssa Sabrina Frezza;
6. **DI PRENDERE ATTO** dell'inesistenza di cause di conflitto d'interesse del R.U.P. come da relative dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
7. **DI DARE ATTO** che il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni Montagna Marsicana e in Amministrazione Trasparente;
8. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, per gli adempimenti consequenziali;
9. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

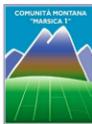
Il Responsabile dell'Area ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 270 del 21/11/2023** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Avezzano, lì 21/11/2023

Il Responsabile del Servizio

**DOTT.SSA FREZZA SABRINA**





# UNIONE DEI COMUNI “MONTAGNA MARSICANA”

## UFFICIO AMMINISTRATIVO

### AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MARSICANA

L'Unione dei Comuni Montagna Marsicana con sede ad Avezzano in Via Monte Velino 61 (PEC: [montagnamarsicana@pec.it](mailto:montagnamarsicana@pec.it) ; sito web: <https://montagnamarsicana.it/>) intende affidare la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2024 31/12/2024, con affidamento diretto previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;

#### **1. PROCEDURA**

Il presente avviso viene pubblicato in data 22/11/2023 sul sito dell'Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara-Avvizi”, per consentire la partecipazione agli operatori interessati in possesso dei requisiti di seguito elencati.

#### **2. OGGETTO DEL SERVIZIO**

Servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Unione dei Comuni Montagna Marsicana , riconducibile ai Servizi intermediazione assicurativa, avente ad oggetto le prestazioni di seguito sinteticamente elencate in via esemplificativa e non tassativa:

- individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative, ma anche al contenimento dei costi a carico dell'Ente;
- redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'Ente;
- gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Unione dei Comuni Montagna Marsicana;
- assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi.

I servizi sono da espletarsi a mezzo contatto telefonico ovvero telematico.

Per la soluzione di particolari questioni ovvero per determinate esigenze operative, il prestatore, per il tramite del referente individuato per la gestione del contratto, dovrà recarsi nella sede dell'Ente, anche con breve preavviso, a propria cura e spese: nessun onere verrà, quindi, riconosciuto a titolo di rimborso spese.

#### **3. DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto decorre per 12 mesi dalla data di stipula.

Alla scadenza contrattuale, l'Ente si riserva la facoltà di disporre il rinnovo del contratto, per ulteriori anni 1 (uno) che l'affidatario si impegna ad accettare alle medesime condizioni originariamente pattuite.

#### **4. VALORE CONTRATTUALE**

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti, né presenti e né futuri, per l'Unione dei Comuni Montagna Marsicana, in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del



# UNIONE DEI COMUNI “MONTAGNA MARSICANA”

## UFFICIO AMMINISTRATIVO

Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie assicuratrici con le quali saranno stipulati i contratti assicurativi.

### **5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono manifestare il proprio interesse gli operatori in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale (art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023)

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023;

b) Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche (art. 98 del D. Lgs. n. 36/2023)

L'operatore economico deve:

- essere iscritto al Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto, codice ATECO K 66.22.01 Broker di assicurazioni;
- essere iscritto da almeno 5 anni al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) Sezione B (Broker) di cui all'art. 109 del D. Lgs 209/2005 e successivi regolamenti ISVAP;
- aver stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile per l'attività svolta, che contempli le coperture rischi e un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 previsti dall'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 209/2005;
- aver intermediato, negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, polizze stipulate da Pubbliche Amministrazioni (iscritte nell'elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009 e ss.mm.) i cui premi lordi, nel quinquennio, ammontino complessivamente ad almeno € 100.000,00;

### **6. SUBAPPALTO**

E' vietato subappaltare in tutto o in parte il servizio richiesto.

### **7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

La manifestazione d'interesse dovrà contenere:

- la Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale firmata digitalmente;
- copia polizza Responsabilità civile per errori professionali;
- documentazione a comprova che l'operatore economico ha gestito polizze per conto di enti pubblici nel periodo 2018-2022, premi assicurativi complessivamente non inferiori ad €100.000,00;
- proposta per l'esecuzione dell'incarico consistente in una relazione (massimo n. 10 facciate) con i contenuti di seguito indicati:

a. Presentazione della società con descrizione quali-quantitativa dello staff tecnico, inclusa l'assegnazione di un referente a disposizione dell'Ente per il servizio di brokeraggio assicurativo, presentazione dei curricula dei soggetti indicati e descrizione delle modalità di raccordo con l'Ente.

b. Attività di assistenza nella gestione amministrativa e contabile delle polizze e relativa reportistica.

c. Gestione delle procedure in caso di sinistri.



# UNIONE DEI COMUNI “MONTAGNA MARSICANA”

## UFFICIO AMMINISTRATIVO

d. Contratti di brokeraggio conclusi o in corso per pubbliche amministrazioni nel quinquennio 2018 – 2022. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 1360 del codice civile, in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11 del giorno 28/11/2023, attraverso posta certificata: [montagnamarsicana@pec.it](mailto:montagnamarsicana@pec.it), avente come oggetto la seguente dicitura: *“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L'UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MARSICANA”*.

I documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.

L'Ente non prenderà in considerazione richieste di partecipazione presentate con modalità diverse da quella sopra indicata.

### **8. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO e CRITERIO DI SELEZIONE DELL'OFFERTA**

L'assegnazione del servizio avverrà con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 e smi al soggetto che sarà ritenuto più idoneo ad offrire il servizio di brokeraggio assicurativo. La valutazione delle proposte verrà effettuata in base al grado di rispondenza delle stesse alle esigenze dell'Unione dei Comuni Montagna Marsicana, facendo riferimento ai criteri sotto elencati:

Elementi di valutazione)	Punti (max 100
Presentazione della società con descrizione qualitativa dello staff tecnico, inclusa l'assegnazione di un referente a disposizione dell'ente per il servizio di brokeraggio assicurativo, presentazione dei curricula dei soggetti indicati e descrizione delle modalità di raccordo;	Max 40
Attività di assistenza nella gestione amministrativa e contabile delle polizze e relativa Reportistica	Max 30
Gestione delle procedure in caso di sinistri	Max 15
Contratti di brokeraggio conclusi o in corso per pubbliche amministrazioni nel quinquennio 2018-2022	Max 15



# UNIONE DEI COMUNI “MONTAGNA MARSICANA”

---

## UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l'Ente che procederà, ai sensi della normativa richiamata in premessa, tramite affidamento diretto al soggetto che riterrà più idoneo o in alternativa, tramite altre procedure.

### **9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali saranno trattati ai sensi dell'artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

I dati forniti saranno trattati dall'Ente esclusivamente al fine di espletare le attività di gestione delle procedure di cui al presente avviso. I dati saranno conservati per un periodo non superiore alla base normativa che legittima il trattamento.

Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati e/o manuali.

In caso di trattamenti diversi da quelli necessari ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy).

La mancata comunicazione di alcuni o di tutti i dati richiesti, comporta la non ammissibilità di partecipazione all'avviso.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni Montagna Marsicana [sociale2@montagnamarsicana.it](mailto:sociale2@montagnamarsicana.it)

I riferimenti del Responsabile del Procedimento sono i seguenti:

- Dott.ssa Sabrina Frezza;
- e-mail: [ufficiosociale@montagnamarsicana.it](mailto:ufficiosociale@montagnamarsicana.it);
- 0863/22143.

### **10. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI**

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate e devono essere trasmesse, all'Unione dei Comuni Montagna Marsicana al numero telefonico 0863/22143.

Avezzano, 21/11/2023

## Modulo istanza di partecipazione

### AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL’UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MARSICANA

All’Unione dei Comuni Montagna Marsicana  
Via Monte Velino, n.61  
67051 - Avezzano (AQ)

Mail: [sociale2@montagnamarsicana.it](mailto:sociale2@montagnamarsicana.it)

PEC: [montagnamarsicana@pec.it](mailto:montagnamarsicana@pec.it)

<b>IL/LA SOTTOSCRITTO/A</b>
Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ il _____
Codice fiscale _____
Residente in _____
Via/Piazza _____ n. _____
in qualità di (barrare la qualifica o carica ricoperta dal dichiarante):
<input type="checkbox"/> titolare
<input type="checkbox"/> legale rappresentante
<input type="checkbox"/> procuratore
della _____
con sede nel Comune di _____ Via _____ n _____
Codice fiscale _____ Partita IVA _____
Telefono _____
Posta elettronica Ordinaria (PEO): _____
Posta Elettronica Certificata (PEC) : _____
con espresso riferimento alla società che rappresenta

#### MANIFESTA

interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 del servizio di brokeraggio assicurativo per l’Unione dei Comuni Montagna Marsicana.  
A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico esplorativo e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

### DICHIARA

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che la società è iscritta al **Registro delle Imprese** per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto, codice ATECO K 66.22.01 Broker di assicurazioni;
- che la società è iscritta da almeno 5 anni al **Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) Sezione B (Broker)** di cui all'art. 109 del D. Lgs 209/2005 e successivi regolamenti ISVAP;
- che la società ha stipulato una **polizza di assicurazione per responsabilità civile per l'attività svolta**, che contempli le coperture rischi e un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 previsti dall'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 209/2005;
- che la società ha **intermediato**, negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, polizze stipulate da Pubbliche Amministrazioni i cui premi lordi, nel quinquennio, ammontino complessivamente ad almeno € 100.000,00;
- che la società è in regola con il DURC;
- di aver preso visione del presente avviso e di accettarne le condizioni ivi previste

Luogo e data

FIRMA

---

*Si allega:*

- *copia polizza Responsabilità civile per errori professionali.*
- *documentazione a comprova che l'operatore economico ha gestito polizze per conto di enti pubblici nel periodo 2018-2022 i cui premi lordi, nel quinquennio, ammontino complessivamente ad almeno € 100.000,00;*
- *breve relazione con i contenuti indicati nell'avviso.*