



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 ; 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-Avvisi”, 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, 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

I riferimenti del Responsabile del Procedimento sono i seguenti:

- Dott.ssa Sabrina Frezza;
- e-mail: 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