

UNITA' ORGANIZZATIVA PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Responsabile : SCHIANCHI PAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1552 del 24/10/2024

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - MONOLOTTO - EX ART.50, C.1, LETT.E) DEL D.LGS 36/2023 - AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI PARMA 2024-2027 CON OPZIONE DI RINNOVO ANNUALE E RISERVA DI PROROGA SEMESTRALE -DEFINIZIONE DEI CRITERI DI GARA E DEI REQUISITI TECNICI/PROFESSIONALE DI PARTECIPAZIONE -

Visti:

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; - l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.lgs n.ro 36 del 31/03/2023(nuovo codice degli appalti) e relativi allegati in attuazione della Legge "Delega" n.ro 78 del 21/06/2022 , pubblicato sulla [G.U Serie Generale n.87 del 13-04-2023 Supplemento -Ordinario n. 14](#);
- la Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione
- l'articolo 225, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;
- l'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- l'allegato I.2 del Decreto Legislativo n. 36/2023, riguardante l'organizzazione per l'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, che all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di ac-

quisto, quali convenzioni o accordi quadro, messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza regionali;

Dato atto:

- che le Nuove Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici sono state approvate con D.P. n.263 del 20/12/2023;

- che il nuovo Piano dei Controlli interni per il 2024 è stato approvato con D.P. n. 24 dell' 8/02/2024;

Preso atto:

- con Delibera di Consiglio n. 43 dell' 11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 che incorpora tra l'altro il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026 ed il relativo elenco annuale 2024, il Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare per il triennio 2024 - 2026 nonché la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al Piano dei Fabbisogni del Personale;

- con Delibera di Consiglio n. 45/2023 del 21/12/2023 è stato approvato in via definitiva, il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;

- con Delibera di Consiglio n. n 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

- con Decreto del Presidente n.16 del 31/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O) 2024-2026;

-con Delibera di Consiglio n.ro 24 del 26/07/2024 si è proceduto alla verifica degli equilibri e variazione di assestamento del Bilancio di Previsione 2024-2026 (ART. 175 E 193 D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000);

- la Determina n.ro 2094 del 22/12/2023 con la quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di elevata qualificazione denominata : "UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE - ENTRATE - PAGAMENTI - ECONOMATO" al dipendente Dott. Paolo Schianchi ed all'attribuzione della relativa delega;

Valutato:

- che con determinazione 1440 del 02/10/2024, si è proceduto ad approvare il Progetto per l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo a favore della Provincia di Parma alla procedura negoziata, monolotto, senza pubblicazione di bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, ex ,art. 50, c. 1, let. e) del D.Lgs 36/2023;

- che, ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, il valore stimato globale del servizio della durata iniziale di tre anni, comprensivo dell'opzione di rinnovo annuale e dell'eventuale proroga tecnica di sei mesi, può essere presunto in complessivi euro 187.459,21 (iva inclusa) considerando l'entità dei premi assicurativi annuali delle polizze in essere, in rapporto alle

percentuali di commissione di cui:

- 8,5% PER LE POLIZZE ALL RISKS - RCT/O - RC INFORTUNI
- 4,5 % PER LE POLIZZA RCA
- 7,0 % PER LA POLIZZA RC PATRIMONIALE
- 8,5% PER LA POLIZZA RISCHIO CYBER
- 4,5 % PER LA POLIZZA NATANTE

- Il valore globale stimato presunto è desumibile dalla seguente Tabella

Importo triennale complessivo a base gara	Importo annuale di rinnovo	Importo proroga semestrale	Valore stimato presunto
€ 124.972,81	€ 41.657,60	€ 20.828,80	€ 187.459,21

Evidenziato:

- che con determinazione 1441 del 02/10/2024, si è proceduto ad approvare la bozza di avviso del procedimento e di manifestazione di interesse, al fine di consentire agli operatori economici interessati di richiedere di essere inviati alla gara per l'affidamento dell'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia di Parma 2024-2027 con opzione di rinnovo annuale e riserva di proroga semestrale, tramite procedura negoziata ex art. 50 comma 50, c. 1, let. e) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 con criterio il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con costo fisso e competizione solo in base a criteri qualitativi (CODICE CIG N.RO B353DC-BAD9) ;

- dell'art. 83 comma 2 del codice, la durata della procedura è stimata in n. 90 giorni naturali consecutivi e si concluderà con l'aggiudicazione definitiva efficace, ed in caso di superamento di detto termine l'Amministrazione si riserva di revocare la gara;

Tenuto conto :

- che la procedura sarà interamente svolta sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER di Intercenter-ER accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> all'interno della classe merceologica CPV 66518000-4 "Servizi di mediatori e Agenti di assicurazione";

- che a manifestazione di interesse deve essere presentata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 23/10/2024 secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito

<http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

-

Atteso che:

- occorre procedere alla definizione dei requisiti tecnici e/o professionali dei soggetti partecipanti alla gara, ascrivibili ai seguenti presupposti:

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

- Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ai sensi dell'art. 100, comma 3 del codice, per attività coerenti con quella oggetto dell'appalto. all'impresa di altro stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato ii.11 al codice;
- Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito denominato per brevità RUI) di cui al d.lgs. 209/2005, sezione B "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker" ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) del [16/10/2006](#), n. 5, o analogo registro istituito presso il Paese di Stabilimento nonché prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art.109 del D.Lgs. 209/2005 e, comunque, secondo la normativa vigente;
- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (Art. 100, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023

- aver intermediato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili e comprovabili (1 gennaio/[31 dicembre](#)) antecedenti la data di pubblicazione del bando (2021, 2022, 2023) un fatturato secondo le consistenze espresse all'art. 100, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il requisito economico trova fondamento nella necessità che il servizio oggetto di gara, per la sua rilevante peculiarità, sia eseguito da soggetto munito di capacità economica e finanziaria tali da far presumere la corretta e puntuale esecuzione del contratto;

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (Art. 100, comma 1, lett. c) D.Lgs. n.36/2023:

- a pena di esclusione dalla procedura di gara, il concorrente deve procedere ad una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, previa la quale conferma di avere svolto nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, servizi analoghi riferiti al ramo assicurativo oggetto di gara, in favore di almeno 3 Enti pubblici territoriali, quali Province o Comuni capoluoghi di Provincia;

Assunto:

- che la procedura di gara viene espletata previo criterio il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con costo fisso, mentre la determinazione e competizione avverrà solo in base a criteri qualitativi, e pertanto occorre procedere alla precisazione dei criteri ineren-

ti i punteggi da attribuire per la valutazione delle offerte tecniche, sussunti nel documento allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

- di approvare per la definizione del progetto per l'affidamento in appalto dei servizi di Brokeraggio assicurativi della Provincia di Parma, la delineazione dei requisiti tecnici-economici e/o professionali afferenti i soggetti partecipanti alla gara di Brokeraggio, come statuiti in premessa;
- di approvare contestualmente , i criteri per la valutazioni delle offerte tecniche espressi nel documento allegato al presente provvedimento, di cui è parte sostanziale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art.33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- di dare atto che per il sottoscritto Funzionario titolare di incarico di EQ non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

-

-

-

-
-

Sottoscritta dal Responsabile
(SCHIANCHI PAOLO)
con firma digitale

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI PARMA 2024-2027 CON OPZIONE DI RINNOVO ANNUALE E RISERVA DI PROROGA SEMESTRALE CIG B353DCBAD9 – DEFINIZIONE DEI CRITERI INERENTI I PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La graduatoria sarà formata in base alla sommatoria dei punteggi attribuiti alle singole offerte secondo i criteri seguenti:

■ **Offerta tecnica, fino a punti 100/100** così attribuiti:

Il punteggio relativo alle modalità operative verrà attribuito, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, in base alle caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative del piano stesso che il broker (o l'ATI) partecipante intende adottare per l'analisi dei rischi e per la razionalizzazione del sistema assicurativo dell'Ente.

La Commissione di Gara utilizzerà un criterio di valutazione della busta tecnica, di natura soggettivo con il criterio del coefficiente (insufficiente 0,00- scarso 0,20 sufficiente 0,40 - discreto 0,60 - buono 0,80 - ottimo 1,00) senza l'utilizzo della riparametrazione tecnica.

Il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti elementi, desumibili da una **relazione di max 15 facciate in formato A4 dimensione minima 11:**

- a) **Attività di analisi, valutazione dei rischi.** Saranno oggetto di valutazione le metodologie tecniche ed operative proposte, i principali obiettivi e benefici, la tempistica proposta e la tipologia di report che verrà emessa.

Max 10 punti;

- b) **Metodologia proposta per la gestione del programma assicurativo.** Saranno oggetto di valutazione la metodologia di lavoro, le tempistiche e la disponibilità di strumenti informatici e le strategie alternative per rendere possibile la riduzione di costi e franchigie.

Max 10 punti;

- c) **Metodologia proposta per l'assistenza nelle fasi di gara.** Saranno oggetto di valutazione la modalità di assistenza fornita nelle varie fasi di collocamento dei vari rischi, la definizione dei requisiti di ammissione e degli elementi di valutazione, l'impostazione dei capitolati e della documentazione di gara, l'assistenza nella valutazione delle offerte, l'assistenza nella verifica di tutta la documentazione presentata, l'assistenza fornita in caso di gara deserta.

Max 10 punti;

- d) **Modalità operative per la gestione dei contratti assicurativi e piano di formazione.** Saranno

oggetto di valutazione la descrizione del contenuto delle attività di assistenza e consulenza che verrà attivato anche in ottica di valutazione dei nuovi rischi per la Pubblica Amministrazione ed il programma di formazione del personale provinciale. In particolare verrà valutata la quantità espressa in ore di formazione e la qualità degli interventi di formazione con particolare rilievo per gli interventi in aula e l'argomento della formazione, alla frequenza, alla logistica dell'attività di consulenza. Si specifica che i corsi in-house dovranno essere svolti nella sede della Provincia di Parma, sita in V.le Martiri della Libertà n.ro 15-43123 Parma (PR).

Max 20 punti;

e) Metodologia proposta per la gestione dei sinistri. Saranno oggetto di valutazione la metodologia di lavoro, la frequenza di disponibilità della reportistica, la definizione di quali attività e con quali tempistiche sono svolte dal broker e quali attività restano in capo agli enti.

Max 10 punti;

f) Composizione ed organizzazione dello Staff di interfaccia con gli enti. Sarà oggetto di valutazione la struttura del Team di lavoro con i rispettivi ruoli ed attività. Dovrà inoltre essere indicata la presenza di una struttura dedicata espressamente agli enti, ai sensi dell'art. 6 del capitolato d'appalto. Si precisa che non verranno valutati i curriculum delle risorse indicate.

Max 15 punti;

g) Servizi aggiuntivi offerti (fino a tre). Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione, in funzione dell'interesse dell'Ente, a propria discrezione, per le prestazioni aggiuntive gratuite proposte dai concorrenti, fino ad un massimo di tre.

Max 15 punti;

h) Messa a disposizione di strumenti elettronici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per: informazioni di dettagli di ogni singola polizza, informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizza assicurativa, elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, informazioni polizza assicurativa con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro le cui informazioni saranno richieste dall'Ente, con particolare riguardo alla situazione analitica " sinistri – pagamenti";

Max 10 punti

La Commissione valuterà la qualità e la chiarezza espositiva dell'elaborato, nonché il grado di approfondimento, la precisa contestualizzazione rispetto alle esigenze assicurative dell'Ente, la corretta e adeguata rappresentazione delle soluzioni.

OTTIMO	1,00
BUONO	0,80

DISCRETO	0,60
SUFFICIENTE	0,40
SCARSO	0,20
INSUFFICIENTE O INFORMAZIONI NON FORNITE	0,00

In proposito, quanto ai succitati criteri, si precisa che:

- ottimo sarà assegnato nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Ente, piena efficacia e fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, piena chiarezza nell'esposizione del progetto, notevole concretezza e piena coerenza con la specificità del relativo profilo istituzionale, nonché ottimo livello della struttura organizzativa proposta;
- buono sarà assegnato nel caso in cui vi sia più che adeguata/ buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Ente, buona efficacia delle proposte e delle soluzioni prospettate, buona chiarezza nell'esposizione del progetto, grado di concretezza delle soluzioni del servizio e buona coerenza con la specificità del profilo istituzionale, nonché buon livello della struttura organizzativa proposta;
- discreto sarà assegnato nel caso in cui vi sia adeguata/discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Ente, discreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, discreta chiarezza nell'esposizione del progetto, discreta concretezza delle soluzioni e discreta coerenza con la specificità del profilo istituzionale, nonché discreto livello della struttura organizzativa proposta;
- sufficiente sarà assegnato nel caso in cui, nonostante alcuni aspetti di minore rilevanza non del tutto soddisfacenti, vi sia comunque sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Ente, sufficiente chiarezza nell'esposizione del progetto, sufficiente concretezza delle soluzioni e sufficiente coerenza con la specificità del profilo istituzionale, nonché sufficiente livello della struttura organizzativa proposta;
- scarso sarà assegnato nel caso in cui vi sia una minima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Ente, scarsa chiarezza nell'esposizione del progetto, poca concretezza delle soluzioni, scarsa coerenza con la specificità del profilo istituzionale, nonché scarso livello della struttura organizzativa proposta, per cui l'offerta risulta scarsamente rispetto al servizio da svolgere ed alle richieste dell'Ente, ovvero non sono state fornite sufficienti informazioni per procedere alla valutazione;
- insufficiente o informazioni non fornite sarà assegnato nel caso in cui non vi sia alcuna rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Ente, mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, insufficiente chiarezza nell'esposizione del progetto, mancanza di concretezza delle soluzioni, mancanza di coerenza con la specificità del profilo istituzionale, nonché insufficiente

livello della struttura organizzativa proposta, per cui l'offerta risulta assolutamente non adeguata rispetto al servizio da svolgere ed alle richieste dell'Ente, ovvero non sono state fornite sufficienti informazioni per procedere alla valutazione

Ai fini dell'attribuzione del punteggio discrezionale a ciascun requisito o sub-requisito si procederà pertanto applicando la seguente formula:

$$C(a) = [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- $C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito;
- $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno. I coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati per ciascun parametro. Miglior offerente per l'Ente sarà il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore

- ***Riparametrazione non prevista***
- ***Sbarramento non previsto***