

DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. - CATASTO

N. 39/C DEL 25-03-2019

Codice Istruttore:

Oggetto: GARA N.7379148 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'UNIONE COLLINE MATILDICHE (RE) E DEGLI ENTI ADERENTI (COMUNE DI ALBINEA COMUNE DI QUATTRO CASTELLA COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO) PER IL PERIODO 01/07/2019 30/06/2022 CON POSSIBILITA DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI. DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di marzo, il Responsabile del SETTORE S.U.A. - CATASTO

VISTI:

- l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio dell'Unione n. 8 del 07/03/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2018 – 2020, comprensivo di nota di aggiornamento
- Consiglio dell'Unione n. 9 del 07/03/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
- Giunta dell'Unione n. 16 del 26/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 e Piano della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi;
- Consiglio dell'Unione n. 24 del 24/09/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021;

RICHIAMATI inoltre:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2018 n. 292, con il quale si è provveduto al differimento dei termini di approvazione del bilancio 2019-2021 dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02 febbraio 2019, n. 28, con il quale si è provveduto ad ulteriore differimento dei termini di approvazione del bilancio 2019-2021 dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019;

RICORDATO che l'esercizio provvisorio è disciplinato dall'art. 163 del D.lgs. 267/2000 e che, durante lo stesso, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche;

VISTI:

- l'art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 30/01/2019 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative dell'Unione Colline Matildiche" con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Sua/Catasto fino al 31/05/2019;

ATTESO che la gestione finanziaria dell'Unione Colline Matildiche si svolge ad oggi nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio di cui all'art.163 sopra richiamato, in considerazione del differimento al 28 Febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti locali disposto con il D.M. del 07/12/2018 più sopra citato e pertanto nelle more di approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che sulla base dei principi contabili introdotti dal D.lgs 118/2011 gli stanziamenti di riferimento per la gestione sono quelli assestati dell'annualità 2019 del bilancio 2018-2020 comprensivo delle variazioni deliberate al 31/12/2018 e relative all'annualità 2019;

PRESO ATTO dell'istruttoria del presente atto;

PREMESSO che l'Ente valuta necessario procedere con l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo ai sensi degli articoli 106 e seguenti del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 e s.m.i, da rendere a favore dell'Unione Colline Matildiche e degli Enti aderenti (Comune di Albinea – Comune di Quattro Castella – Comune di Vezzano sul Crostolo), per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni ed eventuale proroga tecnica di mesi sei;

CONSIDERATO che:

- per l'espletamento del presente servizio non graveranno sull'Ente oneri diretti per compensi o rimborsi in quanto l'opera del Broker verrà remunerata per il tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le coperture assicurative degli Enti. Come da prassi di mercato, detti oneri sono sostanzialmente compensati dalle società assicuratrici con una riduzione delle provvigioni previste in favore degli agenti di zona, rientrando quindi nei normali costi della rete di vendita;
- ai soli fini dell'individuazione delle corrette procedure di affidamento e del contributo da versare ad ANAC, si è proceduto calcolando una provvigione media del 10% sui premi assicurativi in essere, il quale ha portato ad un valore stimato dell'appalto comprensivo del periodo di eventuale rinnovo e di proroga tecnica pari ad € 115.432,05;
- occorre procedere all'affidamento mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 95, commi 2 e 6 del citato decreto legislativo;

CONSTATATO che:

- nel momento in cui si scrive non sono attive convenzioni presso i soggetti aggregatori CONSIP e INTERCENT-ER;
- nel Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna è presente la categoria merceologica di interesse, CPV: 66518000-4 "Servizi di mediatori e agenti di assicurazione"

RITENUTO di procedere mediante Richiesta di Offerta sul portale del Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna "MERER", con invito a tutti gli operatori iscritti al CPV 66518000-4 "Servizi di mediatori e agenti di assicurazione";

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dell'art. 51, comma 1 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti poiché la suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo ad una corretta esecuzione dell'appalto;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio di cui si discute è il Dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile della Stazione Unica Appaltante;

PRECISATO ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 che:

- ✓ con l'aggiudicazione dell'appalto di cui si discute si intende affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo ai sensi degli articoli 106 e seguenti del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 e s.m.i, da rendere a favore dell'Unione Colline Matildiche e degli Enti aderenti (Comune di Albinea – Comune di Quattro Castella – Comune di Vezzano sul Crostolo), per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni ed eventuale proroga tecnica di mesi sei;
- ✓ l'appalto ha ad oggetto il servizio consistente nelle attività di consulenza e brokeraggio assicurativo, come meglio specificato nel capitolato in allegato;
- ✓ il contratto verrà stipulato tramite la piattaforma telematica MERER della Regione Emilia Romagna;
- ✓ le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di capitolato allegato;
- ✓ la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura RDO con invito a tutti gli operatori iscritti al CPV 66518000-4 "Servizi di mediatori e agenti di assicurazione"; mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D. Lgs 50/2016;

RITENUTO di definire i seguenti requisiti di partecipazione:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

a) Assenza dei Motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;

c) Iscrizione della società al Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 e seguenti del D.Lgs 209/05 – Codice delle assicurazioni private - per l'esercizio dell'attività di broker assicurativi in qualità di intermediari che agiscono su incarico del

cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione oppure iscrizione equipollente in caso di operatore economico avente sede in altro Stato membro, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 209/05;

d) Possesso della polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale obbligatoria prevista dal D.Lgs 209/2005;

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA

e) Aver intermediato nell'ultimo triennio antecedente alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione dell'offerta premi assicurativi a favore della Pubblica Amministrazione per almeno € 1.200.000,00;

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-ORGANIZZATIVA

f) Aver svolto nell'ultimo triennio antecedente alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione dell'offerta almeno tre incarichi di brokeraggio assicurativo a favore di Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO altresì di definire gli "Elementi tecnico-qualitativi e di progetto dell'offerta" e le relative valutazioni secondo quanto di seguito riportato:

OFFERTA QUALITATIVA (MAX PUNTI 80):

1. Modalità operative e tecniche per l'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio

MAX 30 punti

Sarà considerata migliore l'offerta che presenti maggior completezza e sinteticità delle informazioni, realizzi una più efficace interazione broker/ente in termini di immediatezza, speditezza, semplicità del sistema informativo.

2. Metodologia, modalità organizzativa e di gestione dei sinistri attivi e passivi.

MAX 25 punti

Sarà considerata migliore l'offerta che presenti la soluzione informatica che meglio realizzi (in termini di immediatezza, efficacia e semplicità) la reportistica a favore dell'ente;

3. Struttura organizzativa e composizione dello staff tecnico di interfaccia con l'amministrazione

MAX 15 punti

Sarà valutata la professionalità acquisita del Responsabile del servizio (tenuto conto della formazione e dell'esperienza) nonché la professionalità e la consistenza dello staff tecnico dedicato al servizio (tenuto conto della formazione e dell'esperienza).

4. Piano di formazione proposto all'ente

MAX 10 punti

Sarà considerata migliore l'offerta che presenti la soluzione che meglio realizzi la formazione del personale, tenuto anche conto delle esigenze contingenti dovute ad aggiornamenti normativi e/o nuovi adempimenti (in termini di completezza, immediatezza ed efficacia).

OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 20);

Il punteggio massimo prefissato sarà attribuito nel modo seguente:

5.1) Commissione percentuale massima applicata ai premi imponibili dei contratti di assicurazione dei RCA E CVT – con attribuzione **massimo 5 punti**;

5.2) Commissione percentuale massima applicata sui premi imponibili dei contratti assicurativi di ogni altro ramo – con attribuzione **massimo 15 punti**;

OVVERO NELLO SPECIFICO

5.1) Commissione percentuale massima offerta per polizze rami RCA e CVT: **max punti 5**

fino al 6% punti 5

oltre il 6 fino al 6,5% punti 4

oltre il 6,5% fino al 7% punti 3

oltre il 7% fino al 7,5% punti 2

oltre il 7,5% fino al 8% punti 1

oltre l'8% punti 0

5.2) Commissione percentuale massima offerta per polizze di ogni altro ramo: **max punti 15**

fino al 12% punti 15

oltre il 12 fino al 12,5% punti 13

oltre il 12,5% fino al 13% punti 10

oltre il 13% fino al 13,5% punti 7

oltre il 13,5% fino al 14% punti 4

oltre il 14% punti 0

Per il dettaglio delle modalità di valutazione delle offerte e dello svolgimento delle procedure di gara si rimanda alla lettera di invito, allegata alla presente e che contestualmente si approva;

RITENUTO necessario approvare lo schema di capitolato, l'Allegato A (elenco delle polizze in essere) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché la Lettera d'invito unitamente agli allegati di partecipazione (Allegato 1 e 2);

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- la deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 06/03/2019 ha determinato le modalità di versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici per l'anno 2019;
- in base alla predetta delibera il contributo dovuto ad A.N.A.C. per la procedura sopra considerata è pari ad € 30,00 mentre è esente la quota degli operatori economici;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO:

- impegnare la somma di € 30,00 a favore di A.N.A.C. sul cap. 440 "Spese varie per gare d'appalto e contratti" del bilancio 2019 (V livello piano dei conti - Codice beneficiario 577);

RICHIAMATE:

- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.;
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e s.m.i.;
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per le parti tutt'ora vigenti;
- Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1096 del 26 ottobre 2016;
- Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 106 del 1 marzo 2018;

DETERMINA

- 1) di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 95, commi 2 e 6 del citato decreto legislativo, tramite RDO con invito a tutti gli operatori iscritti al CPV 66518000-4 "Servizi di mediatori e agenti di assicurazione" del Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna "MERER", per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo ai sensi degli articoli 106 e seguenti del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 e s.m.i, da rendere a favore dell'Unione Colline Matildiche e degli Enti aderenti (Comune di Albinea – Comune di Quattro Castella – Comune di Vezzano sul Crostolo), per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni ed eventuale proroga tecnica di mesi sei;
- 2) di approvare lo schema di capitolato, l'Allegato A (elenco delle polizze in essere) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché la Lettera d'invito unitamente agli allegati di partecipazione (Allegato 1 e 2);
- 3) di definire i requisiti di partecipazione alla procedura, le componenti tecnico/qualitative e di progetto dell'offerta ed i relativi punteggi secondo quanto sopra analiticamente riportato, da recepire negli atti di Gara, ritenendo gli stessi congrui;
- 4) di prevedere che verranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche i soli concorrenti che avranno ottenuto un punteggio nell'offerta tecnica di almeno 40 punti;
- 5) di dare atto che ai soli fini dell'individuazione delle corrette procedure di affidamento e del contributo da versare ad ANAC, si è proceduto calcolando una provvigione media del 10% sui premi assicurativi in essere, il quale ha portato ad un valore stimato dell'appalto comprensivo del periodo di eventuale rinnovo e di proroga tecnica pari ad € 115.432,05;
- 6) di dare atto che il codice CIG relativo alla presente procedura è il 7842936388;
- 7) di impegnare la somma di € 30,00 a favore di A.N.A.C. sul cap. 440 "Spese varie per gare d'appalto e contratti" del bilancio 2019 (V livello piano dei conti - Codice beneficiario 577);
- 8) di precisare che per l'espletamento del presente servizio non graveranno sull'Ente oneri diretti per compensi o rimborsi in quanto l'opera del Broker verrà remunerata per il tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le coperture assicurative degli Enti. Come da prassi di mercato, detti oneri sono sostanzialmente compensati dalle società assicuratrici con una riduzione delle provvigioni previste in favore degli agenti di zona, rientrando quindi nei normali costi della rete di vendita;

9) di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267;

10) di dare atto inoltre che:

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del 15/04/2019;
- la prima seduta di gara pubblica avverrà in data 17/04/2019 dalle ore 15.30 e sarà gestita interamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. 50/2016;

11) di rendere noto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 cui rivolgersi e chiedere informazioni è il Responsabile della Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche, Dott. Giuseppe Ciulla;

Il Responsabile del 3[^] Settore
Dott. Giuseppe Ciulla

Quattro Castella, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Filippi Roberta