



COMUNE DI MEDOLLA

PROVINCIA DI MODENA

Piazza della Repubblica 1 – 41036 MEDOLLA

Proposta n. 1270

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA SERVIZIO ECONOMATO

N. 36 DEL 20/02/2024

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 1/4/2024-1/4/2027 ESPLETATA DALLA PROVINCIA DI MODENA QUALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che

- con la deliberazione UCMAN n. 50 del 31/05/2022 è stata stipulata la convenzione tra l'Unione Comuni Modenesi Area Nord e la Provincia di Modena per lo svolgimento associato della funzione di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'ex.art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, con attribuzione di tutte le relative funzioni e competenze (prot. n. 40021 del 01/12/2022);
- l'art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Considerato che il servizio di brokeraggio in ragione della particolare tipologia specialistica, della complessità e varietà dei contratti assicurativi dell'Ente e in considerazione della indisponibilità di risorse interne da adibire alla predetta funzione, risulta essere gestito in maniera più efficace, economica ed efficiente tramite un operatore economico esterno all'ente;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Preso atto che il contratto in oggetto è scaduto alla data del 31/12/2023 e che risulta necessario procedere ad una nuova procedura di affidamento anche tramite delega ad un Ente terzo che possa svolgere la medesima attività di CUC per altri Enti in una ottica di economicità efficienza ed efficacia;

Vista la determinazione n. 349 del 28/12/2023 avente ad oggetto “Proroga tecnica dal 1/1/2024 al 31/3/2024 del contratto rep.4202 relativo al servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo” al fine di predisporre la documentazione per l’espletamento in forma associata di un’unica procedura aperta di gara, in favore dei comuni aderenti all’Unione che ne hanno fatto richiesta, tra cui il comune di Medolla;

Visto l’art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 che prevede la possibilità di acquistare in deroga, rispetto all’obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Dato atto che il D.lgs. 36/2023 dispone che le pubbliche amministrazioni, diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Che l’art.192 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;

Conseguentemente, al fine di individuare le specifiche prestazioni e i contenuti richiesti a tale operatore, è stato predisposto un unico Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e si precisa quanto segue:

- è intenzione di questo Ente, delegare la Provincia di Modena, quale Centrale di Committenza unica, ad espletare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dall’1/04/2024 all’1/04/2027 utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
- Il servizio in oggetto per il Comune di Medolla è costituito da un unico lotto poiché la gestione del contratto è unitaria per tutti i contratti assicurativi dell’Ente. Si specifica che si autorizza la Provincia di Modena a procedere anche con un unico bando per più Enti.
- La **durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni**, decorrenti dall’avvio dell’esecuzione del servizio previsto presumibilmente per 1/04/2024;
- L’importo a base di gara ammonta ad euro di € 13.806,06 ed è stato determinato:

PROVVIGION I ANNUALI	PROVVIGIONI PER TRE ANNI (DAL 01.04.2024 AL 01.04.2027)	PROROGA 6 MESI	IMPORTO TOTALE (COMPENSIVO DI RINNOVO PER TRE ANNI E PROROGA TECNICA)
€ 4.602,02	€ 13.806,06	€ 2.301,01	€ 29.913,13

- il contratto potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari periodo: 3 anni
- Trattandosi di servizio avente natura intellettuale, non sono previsti costi di manodopera né

oneri della sicurezza

- Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008 l'appalto in oggetto non necessita della redazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi (DUVRI) e pertanto non sono previsti costi relativi alla sicurezza da interferenza.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
- **Criteri di selezione delle Offerte.**

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 avendo a riferimento solo l'elemento qualitativo, per cui il confronto concorrenziale sarà limitato ai soli profili qualitativi delle offerte mentre verrà azzerato il peso della componente "prezzo".

Punteggio massimo

Offerta tecnica - Qualità 100

Le offerte tecniche saranno valutate in base ai seguenti criteri e punteggi:

1° criterio qualitativo Modalità di esecuzione del servizio di brokeraggio	Attività di Risk Management e individuazione dei punti critici per il miglioramento del pacchetto assicurativo	Punti 25
2° criterio qualitativo Modalità di gestione dei contratti assicurativi al fine degli affidamenti dei contratti	Descrizione del supporto all'ente per gli affidamenti dei contratti assicurativi tramite gara o trattativa diretta comprendente l'assistenza alla elaborazione dei capitolati di gara	Punti 25
3° criterio qualitativo Supporto amministrativo tramite gestione della corrispondenza interna- esterna per sinistri in SIR	Descrizione del supporto aggiuntivo senza oneri carico dell'ente assicurato di gestione delle pratiche in SIR tramite personale dedicato per tutta la durata del contratto di brokeraggio	Punti 25
4° criterio qualitativo Descrizione modello organizzativo e struttura dedicata al personale addetto al Servizio Assicurazioni dell'Ente	Descrizione della organizzazione e modalità di supporto all'Ente con illustrazione della struttura dedicata all'Ente	Punti 15
5° criterio qualitativo Servizi Aggiuntivi - Formazione	Descrizione del supporto formativo dedicato ai dipendenti dell'ente	Punti 10

A ciascuno degli elementi qualitativi sopra indicati è attribuito discrezionalmente un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario. I suddetti coefficienti verranno assegnati sulla base dei diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Giudizi	Punteggio
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4

Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

Successivamente si procede:

- Al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni concorrente per ogni criterio;
- A moltiplicare il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio;
- A riparametrare i punteggi così ottenuti con riferimento al punteggio massimo attribuibile per i singoli criteri di valutazione (1°, 2°, 3°, 4° e 5°). In caso di presentazione di una sola offerta valida non si provvederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati discrezionalmente dai singoli commissari.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI RELATIVAMENTE ALL'OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum [W_i * V_{ai}]$$

dove

P_i : punteggio dell'offerta i-esima;

W_i : coefficiente criterio di valutazione X

V_{ai} : punteggio criterio X

Atteso che nell'ambito del quadro economico del Servizio in oggetto, sono inoltre stimati ulteriori costi per complessivi € 596,92 , distinti come segue:

- € 27,61 per rimborso spese SUA Provincia (articolo 8 Convenzione);
- € 31,25 per contributo ANAC;
- € 138,06 per incentivi funzioni tecniche (1% importo a base di gara);
- € 3.200,00 per spese complessive commissione giudicatrice composta da personale esterno agli enti, da ripartire fra gli enti affidatari **€ 400 per ciascun ente**.

Richiamato l'art.1 comma 9 lett.e) della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" così come modificato dall'art.41 comma 1 lettera k) del D.Lgs.97/2016, si dichiara l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in merito al provvedimento che si propone, come previsto all'art.6 lettera c) del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 del Comune di Medolla, approvato con delibera di Giunta Comunale n.27 del 29/4/2022;

Richiamato l'atto di conferimento di posizione organizzativa del Settore finanziario per le attività da svolgere a favore del Comune di Medolla, alla Dott.ssa Sara Pareschi che agisce come da provvedimento del Dirigente dell'U.C.M.A.N Dr. Federico Pierucci prot. n. 32096 del 27.12.2023;

Su proposta del Responsabile procedimento;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" art. comma lett.b;

Visti in particolare gli articoli da 178 a 185 del D.Lgs. n. 267/2000 concernenti le fasi dell'entrata e della spesa;

Dato atto che:

- il DUP 2024-2026 (documento unico di programmazione) è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n.69 del 28/12/2023 secondo quanto previsto dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 punto 8 e s.m.i;
- il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n.70 del 28/12/2023 secondo quanto previsto dall'allegato n.4/1 al D.Lgs 118/2011 punto 9 e s.m.i;
- il PEG CONTABILE per l'anno 2024 è stato approvato con atto di Giunta comunale n.127 del 28/12/2023;
- il Peg Descrittivo per l'anno 2024 è in fase di predisposizione;

- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il vigente Regolamento economale;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

1. Di procedere ad espletare una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Medolla nonché approvare il progetto-capitolato relativo all'appalto del "SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASICURATIVO PER IL PERIODO 01/04/2024-01/04/2027 ", come in premessa specificato.
2. Di individuare, al fine di perseguire la massima partecipazione, trasparenza e possibilità di scelta del contraente, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 5 del Codice avendo a riferimento solo l'elemento qualitativo. La valutazione dell'offerta sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo atto, in base ai seguenti punteggi:
offerta tecnica: max punti 100
secondo i criteri e sub-criteri di valutazione, con i correlati punteggi massimi attribuibili specificati in premessa;
3. Verranno escluse le offerte che non raggiungano il punteggio minimo di 50 punti su 100. Considerato che l'attribuzione del punteggio è determinato dall'applicazione dei singoli sotto-punteggi, il punteggio relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai sub variante di valutazione, componenti l'offerta tecnica stessa sulla base della valutazione effettuata da parte di ciascun commissario. Qualora non sia espressa alcuna miglioria per il sub criterio o questa non sia oggettivamente accettabile, il concorrente riceverà "0" /zero) per tale sub criterio. Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o

condizioni, né offerte alla pari e in aumento.

4. Di inoltrare alla stazione appaltante unica della Provincia di Modena, quale Centrale Unica di Committenza per l'espletamento di questa gara, il presente atto, completo di tutti i propri allegati, per avviare i conseguenti compiti utili all'espletamento delle relative procedure e di provvedere a tutti gli adempimenti necessari allo scopo, in esecuzione della vigente convenzione, prevedendo, data l'urgenza di procedere, considerato che l'affidamento del servizio di brokeraggio in corso scadrà al 31/03/2024, la riduzione dei termini come previsto dall'art. 71, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;
5. Di approvare i seguenti elaborati, tutti parte integrante e sostanziale al presente atto:
 - Allegato: Capitolato Speciale d'appalto relativo al servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo (art.87 D.lgs.36/2023);
 - Allegato A - Relazione tecnico-illustrativa e prospetto economico
6. Di dare atto che la spesa complessiva stimata per la durata dell'appalto e comprensiva delle somme a disposizione della stazione appaltante ammonta ad € 14.402,98 così composta: valore annuo a base di gara € 4.602,02 per complessivi € 13.806,06 nel triennio oltre a € 596,92 per le spese;
7. Di effettuare, le prenotazioni contabili a copertura delle spese al cap. 420/10/06 "spese per prestazione di servizi diverse" del B.P.2024 per € 596,92 così composte:
 - € 27,61 per rimborso spese SUA Provincia (articolo 8 Convenzione);
 - € 31,25 per contributo ANAC;
 - € 138,06 per incentivi funzioni tecniche (1% importo a base di gara);
 - € 400,00 quota parte per spese commissione giudicatrice composta da personale esterno agli enti,
8. Di dare atto che il contratto è finanziato mediante corrispettivi a percentuale a titolo di commissioni da detrarsi sui premi assicurativi corrisposti alle varie compagnie e, conseguentemente non è finanziato con fondi dell'ente;
9. Di dare atto che è designato Responsabile Unico di progetto (RUP) e Direttore di esecuzione per il comune di Medolla, la dott.ssa Sara Pareschi in possesso di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto. Mentre il RUP di gara è individuato dalla Provincia di Modena;
10. Di dare atto che sarà cura della SUA acquisire il CIG di gara e che solo successivamente una volta terminata la fase di aggiudicazione, da questo Ente verrà presa in carica la gestione su SIMOG-ANAC;
11. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi e per gli effetti degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000 ai fini dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
12. Di disporre l'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia.
13. Gli enti interessanti si riservano di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare se nessuna offerta risulti

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo;

14. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 del D.L.n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020, la presente procedura si concluderà entro sei mesi dall'adozione del presente atto.
15. Di dare atto che l'esigibilità della spesa (scadenza obbligazione) è prevista entro il 31/12/2024;
16. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al funzionario del Servizio Finanziario dell'U.C.M.A.N., dott.ssa Sara Pareschi, che agisce come da provvedimento del Dirigente dell'U.C.M.A.N. Dr. Federico Pierucci prot. n. 32096 del 27.12.2023 e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di sua competenza.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
SARA PARESCHI

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SARA PARESCHI

Allegato alla DETERMINAZIONE N.36 DEL 20/02/2024

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 1/4/2024-1/4/2027 ESPLETATA DALLA PROVINCIA DI MODENA QUALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E
COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile dell'Area II Risorse Finanziarie ai sensi dell'Art. 151 comma 4 e del DLgs 267/2000

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA
la copertura finanziaria relativamente ai Riferimenti contabili di seguito elencati:

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
458,86	1.03.02.99.999	4201006	2024		00343
138,06	1.03.02.99.999	4201006	2024		00344

Medolla, li 20/02/2024

Il Responsabile
SARA PARESCI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.