



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Finanziaria Tributi Patrimonio Economato

Servizio: Bilancio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 83 del 09.12.2021 (settoriale) N. 562 del 09.12.2021 (Registro generale)

**OGGETTO: GARA APERTA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CIG 89342421BC
-AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA**

IMPUTAZIONE della spesa: Cap. _____ Centro di Costo _____ = _____ = I.V.A. compresa

INTROITO dell'entrata: Cap. Accertamento _____

Io sottoscritto RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO, a norma dell'art. 151, comma 4°, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 appone visto di regolarità contabile attestante la copertura per _____ = I.V.A. compresa.

Torgiano, 10/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr.ssa Zampolini Rita

VISTO: IL SINDACO

N. _____ in data _____ del Registro generale Segreteria

COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- ❖ CHE con determina del responsabile dell'Area Finanziaria n. 415 del 30/09/2021 è stato approvata la documentazione per la gara aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- ❖ CHE in esecuzione della sopra richiamata determina a contrarre il bando in oggetto è stato pubblicato in GURI n. 121 del 18/10/2021;
- ❖ CHE con determinazione del responsabile Area Finanziaria n. 524 del 25/11/2021 è stata nominata la Commissione aggiudicatrice;

VISTI, così come contenuti nel fascicolo di gara:

- il verbale del seggio di gara del 18/11/2021 con il quale si è proceduto alla verifica della regolarità e completezza dei documenti amministrativi dei concorrenti e con cui è stata disposta l'ammissione alla successiva fase di gara di n. 2 concorrenti (GBSapri spa e Inser spa) e il soccorso istruttorio di si è invece provveduto ad attivare soccorso istruttorio, ex art.83 comma 9 del D.Lgs.n.50/2016, con scadenza presentazione documentazione richiesta entro il giorno 24/11/2021 ore 12:00 per n. 2 concorrenti (Grifo Insurance broker spa e PCA spa);
- il verbale del seggio di gara del 25/11/2021 con cui, dopo la verifica dei documenti amministrativi richiesti, è stata disposta l'ammissione dei concorrenti Grifo Insurance broker spa e PCA spa alla successiva fase di gara;
- il verbale di gara del 25/11/2021 e del 02/12/2021 con i quali si è proceduto alla apertura e valutazione tecnica delle offerte pervenute;

RILEVATO che la procedura non prevede offerte economiche in quanto non ha impatto sul bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO che la Commissione, al termine dei lavori ha proposto l'aggiudicazione della procedura in oggetto al concorrente PCA spa, che ha ottenuto le valutazioni migliore come si evince dal verbale di gara che si allega;

CONSIDERATO che è in corso la verifica sulla sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, generali, economico finanziari e tecnico organizzativi;

RICHIAMATO l'art. 32 commi 5 e 7 del Codice degli appalti che prevede che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione e che la stessa diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

RITENUTO di poter quindi provvedere all'aggiudicazione per le motivazioni suddette;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23 marzo 2021 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art 11 del D.Lgs 118/2011) e relativi allegati";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23 marzo 2021 avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2021-2023";
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto "Approvazione PEG definitivo 2021-2023 – Assegnazione alle Aree";

COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI PRENDERE ATTO dei verbali di gara del 25/11/2021 e del 02/12/2021 sottoscritti dalla Commissione nominata con determinazione n. 524 del 25/11/2021;

DI DARE ATTO che è in corso la verifica sulla sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, generali, economico finanziari e tecnico organizzativi;

DI AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 32 commi 5 e 7 del Codice degli Appalti, la procedura di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo alla ditta PCA spa Viale Isonzo n. 14/1 di Milano P. IVA 090011250151;

DI DARE ATTO che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito del Comune di Torgiano sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 nonché di trasmettere il presente provvedimento all'aggiudicatario ed agli altri concorrenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, commi 5 e 6 del medesimo decreto;

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi.



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Il Responsabile del Procedimento

F.to MARCHEGIANI IVANA

Il Responsabile dell'Area

F.to Dr.ssa Zampolini Rita

N.997 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio.

La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10/12/2021 al 25/12/2021.

Data,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA FINANZIARIA

VERBALE DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE TECNICA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CIG 89342421BC

VERBALE AMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 12,00 presso la sede del Comune di Torgiano si è riunita in seduta riservata, la Commissione giudicatrice nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con Determinazione n. 524 del 25/11/2021 adottata dal Responsabile Area Finanziaria e composta come di seguito indicato:

- PRESIDENTE - CARLO SANTI - Responsabile di Servizio Area Vigilanza – Protezione civile – URP del Comune di Torgiano;
- I° MEMBRO - TANIA RAPONI - Responsabile di Servizio Area Amministrativa – Personale e Servizi demografici del Comune di Torgiano ;
- II° MEMBRO - BRUNO ROSIGNOLI - Responsabile di Servizio Area Tecnica del Comune di Torgiano;
- Ivana Marchegiani Ufficio Ragioneria del Comune di Torgiano, con funzioni di segretario verbalizzante.

Oltre ai membri della Commissione, non sono presenti, nei locali ove si svolge la gara, altri soggetti. In via preliminare la Commissione approva i propri precedenti verbali del seggio di gara del giorno 18.11.2021, 25.11.2021 e procede all'apertura delle offerte tecniche.

Il Presidente ricorda ai commissari quali sono le principali regole di svolgimento della seduta di valutazione tecnica in particolare riepilogando, come espressamente e rigorosamente dettagliato dagli atti di gara, gli elementi di valutazione tecnica che concorreranno a definire il punteggio che verrà assegnato.

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica presentata dai concorrenti dovrà essere articolata sviluppando, nel pieno rispetto di quanto stabilito in via obbligatoria dal Capitolato e gli elementi e sub-elementi di valutazione di seguito indicati.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N	DESCRIZIONE	Punti	Punti
		parz.	max
1	Metodologia per l'esecuzione dell'analisi dei rischi e delle necessità assicurativa dell'ente		21
	a) analisi e valutazione rischi tipici del Comune;	7	
	b) formulazione di ipotesi per la gestione dei rischi e/o azioni correttive volte al massimo risparmio relativo a particolari polizze garantendo massime coperture per l'Ente;	7	
	c) gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo contabile.	7	

Z:\ASSICURAZIONI\Affidamento Broker\Gara Aperta Broker\verbali di gara\VERBALE I SEDUTA tecnica.olt

COMUNE DI TORGIANO Corso Vittorio Emanuele II, 25 06089 Torgiano (PG) - P.IVA 00383940541

☎ 075/9886023

✉ area-finanziaria@comune.torgiano.pg.it – rita.zampolini@comune.torgiano.pg.it



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA FINANZIARIA

2	Descrizione delle attività di consulenza, supporto e l'assistenza agli Uffici nelle fasi di gara		
	Assistenza tecnico professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria per l'affidamento delle polizze assicurative; capitolati, bandi di gara, lettere d'invito, assistenza al Responsabile unico del procedimento in caso di offerte anomale ecc.	30	30
3	Modalità di assistenza nella gestione e rendicontazione dei sinistri:		30
	a) assistenza nelle procedure per la gestione dei sinistri, ivi compresi quelli pregressi, con particolare riguardo alla fase della denuncia e a quello della liquidazione;	25	
	b) fornitura di strumenti informatici, 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 polizze, elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere (da parte dei funzionari comunali) ad ogni singolo sinistro, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri-pagamenti.	5	
4	Attività' di consulenza ed assistenza, mediante la formulazione di pareri, in risposta ai quesiti in materia assicurativa che vengono posti dai vari uffici del Comune e relative tempistiche di risposta. (ad esempio: relativamente ad eventuali appalti, concessioni, convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze da questi stipulate)	9	9
5	Assetto organizzativo della società di brokeraggio Composizione ed organizzazione dello Staff di interfaccia (si chiede di precisare la struttura del Team di lavoro, ruoli ed attività; indicare l'eventuale presenza di una struttura dedicata espressamente alla Pubblica Amministrazione; particolare attenzione verrà riservata alla figura dell'incaricato del broker quale referente del Comune come da articolo 3 del capitolato). (Si precisa che non verranno valutati i curricula delle risorse indicate)	5	5
6	Formazione del personale Modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale del Comune sulla materia assicurativa. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovranno essere esplicitate le attività previste di formazione del personale, offerte a titolo gratuito, che possono dimostrarsi utili e vantaggiose per l'Ente. In particolare saranno valutati: - programma, oggetto e breve descrizione dei corsi; - tipologia e frequenza dei corsi (in sede impresa, sede comunale, webinar); - materiale didattico;	5	5
	TOTALE OFFERTA TECNICA		100

Per l'attribuzione dei punteggi agli elementi di natura discrezione della tabella contenuti nell'offerta tecnica si procederà attraverso l'attribuzione di coefficienti variabili tra zero ed uno, assegnati discrezionalmente da parte di ciascun Commissario secondo i criteri motivazionali sopra riportati, ai



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA FINANZIARIA

sensi delle linee guida ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa che viene richiamato dal Capitolato, e come meglio specificato nel presente disciplinare in virtù della generale facoltà di autovincolo riconosciuta alle stazioni appaltanti ai fini della determinazione delle regole di gara.

La media di tali coefficienti verrà moltiplicata per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni criterio o sub-criterio specificato. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione di aggiudicazione per la valutazione del progetto tecnico nelle parti di valutazione discrezionale.

I coefficienti di riferimento che la commissione utilizzerà sono i seguenti:

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio
Ottimo	1,0	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori. Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente/qualitativamente molto consistenti, articolati e rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, connotati da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività, coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di alto interesse e alta utilità per l'Amministrazione Comunale.
Buono	0,8	Aspetti positivi elevati e buona rispondenza alle aspettative. Contenuti adeguati, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente/qualitativamente abbastanza consistenti, per la maggior parte articolati e rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, connotati da concretezza e realizzabilità, in maggioranza coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per l'Amministrazione Comunale.
Discreto	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni buone. Contenuti discreti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente/qualitativamente moderatamente consistenti, in alcune parti rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, connotati da concretezza e realizzabilità, in parte coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per l'Amministrazione Comunale.
Sufficienti	0,4	Aspetti positivi comunque apprezzabili e di qualche pregio ma al di sotto delle aspettative. Contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente/qualitativamente poco consistenti, di limitato interesse e limitata utilità per l'Amministrazione Comunale.
Poco rilevante	0,2	Miglioramento appena percepibile e molto al di sotto delle aspettative. Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente/qualitativamente poco consistenti, carenti e non rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, non coerenti e non aderenti alla realtà territoriale, di non interesse e non utilità per l'Amministrazione Comunale.
Irrilevante	0,0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante o proposta giudicata non pertinente rispetto a quanto richiesto.



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA FINANZIARIA

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente ad ogni concorrente, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti; i coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica della ditta Grifo Insurance Broker non viene valutata in quanto mancante della scheda tecnica risulta presente solo la relazione descrittiva.

Le valutazioni per le ditte INSER, GBSAPRI e PCA sono riportate nella seguente tabella:

PARTECIPANTI	INSER				GBSAPRI				PCA			
1 Metodologia per l'esecuzione dell'analisi dei rischi e delle necessità assicurativa dell'Ente												
1a) analisi e valutazione rischi tipici del Comune;	1	0,8	0,6	5,60	0,8	1	0,8	6,07	0,6	0,6	0,8	4,67
1b) formulazione di ipotesi per la gestione dei rischi e/o azioni correttive volte al massimo risparmio	0,6	0,8	0,6	4,67	0,6	0,8	0,6	4,67	0,8	0,8	0,6	5,13
1c) gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo contabile	0,8	0,8	0,6	5,13	0,8	0,8	0,6	5,13	0,8	0,8	0,8	5,60
				15,40				15,87				15,40
2 Descrizione delle attività di consulenza, supporto e l'assistenza agli Uffici nelle fasi di gara	0,8	0,6	0,8	22	0,8	0,6	0,6	20	0,6	0,6	0,6	18
3 Modalità di assistenza nella gestione e rendicontazione dei sinistri:												
3a) assistenza nelle procedure per la gestione dei sinistri, ivi compresi quelli pregressi, con particolare riguardo alla fase della denuncia e a quello della liquidazione;	1	0,6	0,6	18,33	1	0,8	0,6	20,00	1	1	0,8	23,33
3b) fornitura di strumenti informatici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri,.....	1	1	1	5	1	1	1	5	1	1	1	5
				23,33				25,00				28,33
4 Attività di consulenza ed assistenza, mediante consulenza es assistenza, mediante formazione di pareri.....	1	0,8	1	8,4	0,8	1	0,8	7,8	0,8	1	0,8	7,8
5 Assetto organizzativo società di brokeraggio	0,8	0,8	0,8	4	0,8	0,8	0,8	4	1	1	1	5
6 Formazione del personale	0,8	0,8	0,8	4	0,8	0,8	0,8	4	1	1	1	5



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA FINANZIARIA

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta di valutazione tecnica e la Commissione aggiorna i propri lavori in seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 2/12/2021, per rendere noti i punteggi attribuiti, la formulazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente Santi Carlo

I Membro Tania Raponi

II Membro Bruno Rosignoli

Il segretario verbalizzante Ivana Marchegiani

VERBALE COMUNICAZIONE VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di dicembre, alle ore 10,15 presso la sede del Comune di Torgiano si è riunita in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con Determinazione n. 524 del 25/11/2021 adottata dal Responsabile Area Finanziaria del Comune di Torgiano.

La Commissione da atto che è stata data a tutti la possibilità di connettersi da remoto attraverso la piattaforma google-meet per verificare l'andamento delle operazioni della seduta odierna.

Oltre ai membri della Commissione, non sono presenti, nei locali ove si svolge la gara, altri soggetti.

Il Presidente comunica che a seguito dell'apertura delle offerte tecniche come da verbale del 25 novembre è stata esclusa l'offerta tecnica della ditta Grifo Insurance Broker in quanto mancante della scheda tecnica, risulta presente solo la relazione descrittiva.

Si da lettura delle valutazioni tecniche attribuite alle ditte ammesse che sono riportate nel verbale del 25 novembre 2021 di cui sopra.

Le valutazioni finali per le ditte INSER, GBSAPRI e PCA sono le seguenti:

- INSER spa punti 77,13
- GBSapri spa punti 76,67
- PCA spa punti 79,53

La Commissione alla luce delle valutazioni sopra riportate evidenzia che l'offerta presentata dalla PCA spa di Milano risulta avere il punteggio più alto ed è collocata al primo posto in graduatoria.

L'aggiudicazione definitiva avverrà mediante provvedimento "determina di aggiudicazione" da parte del responsabile Area Finanziaria del Comune di Torgiano all'esito della effettuazione con esito positivo delle verifiche di legge.



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA FINANZIARIA

Alle ore 10,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente Santi Carlo

I Membro Tania Raponi

Il Membro Bruno Rosignoli

Il segretario verbalizzante Ivana Marchegiani