

Protocollo N.0407750 del 24/08/2021.

ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori

Procedura negoziata tramite RDO sul SATER di INTERCENT-ER per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di ER.GO. Periodo 25/08/2021-25/08/2024 con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio. C.I.G.883945877F

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

1ª seduta

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di agosto alle ore 12.00 si è riunita tramite collegamento telematico la Commissione di gara composta da:

- dott.ssa Patrizia Mondin, Direttrice di ER.GO, in qualità di Presidente;
- arch. Roberto Bergamini, funzionario P.O. "Programmazione di interventi di sviluppo edilizio" di ER.GO – componente;
- dott.ssa Patrizia Pampolini, funzionario P.O. "Valorizzazione del Patrimonio, contratti attivi e gestione relazioni immobiliari. Edilizia scolastica" di ER.GO, componente e con compiti anche di verbalizzatrice

per la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di cui all'oggetto.

La Presidente della Commissione Dott.ssa Patrizia Mondin premette che sono pervenute sulla piattaforma di SATER di Intercent-ER le offerte dei seguenti operatori economici:

A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L.	04117010373	IT02732260365	Bologna	PI255306-21	27/07/2021 14:39:25
"UNION BROKERS SRL"	01639560356	IT01639560356	Reggio Emilia	PI258277-21	29/07/2021 16:09:55
AON S.P.A.	10203070155	IT11274970158	Milano	PI261735-21	03/08/2021 10:19:05
PCA S.P.A.	09041250151	IT09041250151	Milano	PI262702-21	04/08/2021 08:58:35
ASSITECA-BSA S.R.L.	06954420151	IT01841730367	Modena	PI262711-21	04/08/2021 09:08:15

tutti ammessi alla fase di apertura delle buste tecniche, come da verbale dell'Autorità di gara.

La Presidente ricorda che l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della sola offerta qualitativa, ai sensi dell'art. 95 c. 7 del Codice, come specificato nei documenti di gara.

Il punteggio massimo attribuibile alle offerte tecniche è di 100 punti, e sarà attribuito in base ai criteri di seguito indicati:

N.	CRITERIO	PUNTI MAX	SUB-CRITERI	PUNTI MAX
1	Progetto di gestione del servizio	25	a) Controllo e gestione dei contratti assicurativi	10
			b) Controllo e gestione dei sinistri attivi e passivi	15
2	Metodologie per l'analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo	10	a) Metodologie per l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi tipici di ER.GO, delle problematiche connesse e delle possibili strategie di prevenzione e protezione	5

			b) Proposte per ottenere economie di spesa nella gestione dei rischi	5
3	Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze	10	a) Metodologia	6
			b) Tempistica	4
4	Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio	25	a) Qualificazione professionale ed esperienza del responsabile del servizio	10
			b) Qualificazione professionale ed esperienza del gruppo dedicato	10
			c) Presenza di una struttura interna interamente dedicata agli Enti Pubblici	5
5	Piattaforma informatica utilizzata per la gestione informatizzata del pacchetto assicurativo e delle pratiche di sinistro	10	Tecnologie utilizzate, strumenti informatici a disposizione di ER.GO e loro funzionalità e accessibilità	10
6	Piano di formazione Descrizione del piano formativo proposto per il personale di ER.GO, in modalità on line o in presenza qualora ciò sia possibile in relazione all'emergenza COVID, per ciascuno dei sub- criteri indicati	17	a) Attività di formazione rivolta al personale dell'Ufficio Appalti e Contratti/Affari Generali: numero di ore di formazione offerte, utilità e pertinenza degli argomenti proposti, messa a disposizione di materiale didattico, accesso a banche dati, offerta di webinar e in generale formazione on line	10
			b) Attività di formazione rivolta al personale di ER.GO in generale: numero di ore di formazione offerte, utilità e pertinenza degli argomenti proposti, messa a disposizione di materiale didattico, accesso a banche dati, offerta di webinar e in generale formazione on line	7
7	Prestazioni ulteriori o migliorative offerte a titolo gratuito	3	Prestazioni ulteriori o migliorative, rispetto a quanto già previsto dal capitolato speciale d'appalto regolante il servizio, strettamente correlate all'oggetto della gara, che non comportino ulteriori costi.	3

L'offerta tecnica deve complessivamente essere di massimo 10 facciate formato A4 (esclusi indice e curriculum vitae) in carattere Arial (o similare) di dimensione 11.

La Commissione graduerà il punteggio per ciascun criterio e sub-criterio sulla base della qualità, chiarezza espositiva e grado di approfondimento dell'elaborato.

La valutazione verrà effettuata dai singoli commissari attribuendo i coefficienti (corrispondenti ad un grado di giudizio) secondo i parametri di seguito indicati:

Giudizio	Coefficiente
ottimo	da 0,81 a 1

distinto	da 0,61 a 0,80
buono	da 0,41 a 0,60
discreto	da 0,21 a 0,40
sufficiente	da 0,01 a 0,20
insufficiente	0,00

La Commissione individuerà il coefficiente da attribuire ad ogni criterio/subcriterio calcolando la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari. Il coefficiente moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione darà il relativo punteggio assegnato.

Nel caso di criteri suddivisi in sub-criteri verrà assegnato un coefficiente, e quindi un punteggio, per ogni sub-criterio. Il punteggio provvisorio per ogni criterio sarà ottenuto sommando i punteggi calcolati per i sub-criteri.

Il punteggio definitivo sarà ottenuto dopo aver effettuato le operazioni di riparametrazione .

Per ogni criterio si procederà a riparametrazione, vale a dire che se nessun concorrente avrà ottenuto il massimo punteggio attribuibile per quel criterio, al concorrente con punteggio più alto sarà automaticamente attribuito il punteggio massimo attribuibile e agli altri concorrenti punteggio proporzionalmente inferiore.

I punteggi così calcolati per ogni criterio saranno sommati per ottenere il punteggio complessivo per ciascun concorrente. Non si procederà ad altre riparametrazioni.

Sulla base del punteggio complessivo ottenuto per l'offerta tecnica sarà formulata quindi la graduatoria finale.

Ciò premesso, la Presidente della Commissione procede in seduta pubblica virtuale all'apertura delle Buste Tecniche caricate sulla piattaforma telematica SATER di INTERCENT-ER.

Provvede poi a scaricare la documentazione in una cartella condivisa tra i Commissari.

Si dà atto che alla seduta pubblica virtuale è presente un rappresentante di ASSITECA-BSA S.R.L.

Alle ore 12.21 viene chiusa la seduta pubblica virtuale.

Conclusa questa prima fase, la Presidente incarica i singoli commissari di procedere alla lettura autonoma delle offerte tecniche presentate.

La seduta termina alle ore 12.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

Dott.ssa Patrizia Mondin
F.to digitalmente

Arch. Roberto Bergamini
F.to digitalmente

Dott.ssa Patrizia Pampolini
F.to digitalmente

ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori

Procedura negoziata tramite RDO sul SATER di INTERCENT-ER per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di ER.GO. Periodo 25/08/2021-25/08/2024 con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio. C.I.G.883945877F

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

2ª seduta

L'anno 2021 il giorno 23 agosto alle ore 14.30 si riunisce tramite collegamento telematica la Commissione di gara composta da:

- dott.ssa Patrizia Mondin, Direttrice di ER.GO, in qualità di Presidente;
- arch. Roberto Bergamini, funzionario P.O. "Programmazione di interventi di sviluppo edilizio" di ER.GO – componente;
- dott.ssa Patrizia Pampolini, funzionario P.O. "Valorizzazione del Patrimonio, contratti attivi e gestione relazioni immobiliari. Edilizia scolastica" di ER.GO, componente e con compiti anche di verbalizzatrice

per la valutazione delle offerte presentate in relazione alla procedura di cui all'oggetto.

Sulla base della lettura autonoma effettuata dai singoli Commissari si procede alla discussione e valutazione delle offerte, analizzando ogni criterio e sub-criterio.

L'esito della valutazione è il seguente:

1. AGE Assicurazioni Gestione Enti Srl

1 - Progetto di gestione del servizio

a) Controllo e gestione dei contratti assicurativi

Giudizio: buono, con particolare riferimento all'analisi della criticità per aree di rischio-tutela responsabilità azienda.

Media coefficienti 0,6000

Punti 6,0000

b) Controllo e gestione dei sinistri attivi e passivi

Giudizio: buono, con particolare riferimento allo screening dei sinistri pendenti-valutazione patrimonio.

Media coefficienti 0,5000

Punti 7,5000

Punteggio provvisorio criterio 1 (a + b): 13,5000

2 - Metodologie per l'analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo

a) Metodologie per l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi tipici di ER.GO, delle problematiche connesse e delle possibili strategie di prevenzione e protezione

Giudizio: buono, con particolare riferimento alla ricognizione clausole assicurative, disdette, controllo sulle liquidazioni.

Media coefficienti 0,5167
Punti 2,5833

b) Proposte per ottenere economie di spesa nella gestione dei rischi

Giudizio: buono, con particolare riferimento a eventuali disdette e inserimento partecipazione agli utili con riduzione costi (autoassicurazione del rischio).

Media coefficienti 0,5000
Punti 2,5000

Punteggio provvisorio criterio 2 (a + b): 5,0833

3 - Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze

a) Metodologia

Giudizio: ottimo, in quanto si garantisce ottima assistenza di gara nelle procedure per gli affidamenti, dalla definizione dei capitolati di gara sino alla aggiudicazione.

Media coefficienti 0,8500
Punti 5,1000

b) Tempistica

Giudizio: buono, in quanto i tempi sono coerenti con le procedure di aggiudicazione.

Media coefficienti 0,5400
Punti 2,1600

Punteggio provvisorio criterio 3 (a + b): 7,2600

4 - Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio

a) Qualificazione professionale ed esperienza del responsabile del servizio

Giudizio: buono, la struttura è adeguata alle esigenze.

Media coefficienti 0,6000
Punti 6,0000

b) Qualificazione professionale ed esperienza del gruppo dedicato

Giudizio: Discreta qualificazione professionale.

Media coefficienti 0,4067
Punti 4,0667

c) Presenza di una struttura interna interamente dedicata agli Enti Pubblici

Giudizio: insufficiente, non se ne fa menzione.

Media coefficienti 0,0000
Punti 0,0000

Punteggio provvisorio criterio 4 (a + b + c): 10,0667

5 - Piattaforma informatica utilizzata per la gestione informatizzata del pacchetto assicurativo e delle pratiche di sinistro

Tecnologie utilizzate, strumenti informatici a disposizione di ER.GO e loro funzionalità e accessibilità

Giudizio: distinto, piattaforma di semplice utilizzo - possibilità di effettuare la denuncia sinistri online.

Media coefficienti 0,8000

Punteggio provvisorio criterio 5: 8,0000

6 - Piano di formazione - Descrizione del piano formativo proposto per il personale di ER.GO, in modalità on line o in presenza qualora ciò sia possibile in relazione all'emergenza COVID, per ciascuno dei sub- criteri indicati

a) Attività di formazione rivolta al personale dell'Ufficio Appalti e Contratti/Affari Generali: numero di ore di formazione offerte, utilità e pertinenza degli argomenti proposti, messa a disposizione di materiale didattico, accesso a banche dati, offerta di webinar e in generale formazione on line

Giudizio: buono il piano della formazione, ma senza distinzione tra formazione offerta al personale dedicato ed alla generalità del personale di ER.GO.

Media coefficienti 0,4333

Punti 4,3333

b) Attività di formazione rivolta al personale di ER.GO in generale: numero di ore di formazione offerte, utilità e pertinenza degli argomenti proposti, messa a disposizione di materiale didattico, accesso a banche dati, offerta di webinar e in generale formazione on line

Giudizio: sufficiente, in quanto non viene specificato alcun intervento dedicato alla generalità del personale di ER.GO.

Media coefficienti 0,2000

Punti 1,4000

Punteggio provvisorio criterio 6 (a + b): 5,7333

7 - Prestazioni ulteriori o migliorative offerte a titolo gratuito

Prestazioni ulteriori o migliorative, rispetto a quanto già previsto dal capitolato speciale d'appalto regolante il servizio, strettamente correlate all'oggetto della gara, che non comportino ulteriori costi

Giudizio: insufficiente, in quanto non vi è alcuna proposta

Media coefficienti 0,0000

Punteggio provvisorio criterio 7: 0,0000

2. UNION BROKERS SRL

1 - Progetto di gestione del servizio

a) Controllo e gestione dei contratti assicurativi

Giudizio: buono, con particolare riferimento all'inserimento delle pratiche ER.GO nel gestionale Union Brokers al fine di monitorare scadenze, regolazioni etc..

Media coefficienti 0,6000

Punti 6,0000

b) Controllo e gestione dei sinistri attivi e passivi

Giudizio: distinto in quanto il broker propone un coordinamento efficace delle informazioni ed una analisi periodica dei sinistri al fine di garantirne il monitoraggio.

Media coefficienti 0,6333

Punti 9,5000

Punteggio provvisorio criterio 1 (a + b): 15,5000

2 - Metodologie per l'analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo

a) Metodologie per l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi tipici di ER.GO, delle problematiche connesse e delle possibili strategie di prevenzione e protezione

Giudizio: buono; prevista presentazione progetto sul rischio entro 10 gg. -risk assessment; entro 30 gg. questionario dipendenti, sopralluoghi edifici, analisi convenzioni e contratti di appalto e servizi per ottimizzare le clausole delle polizze.

Media coefficienti 0,6000

Punti 3,0000

b) Proposte per ottenere economie di spesa nella gestione dei rischi

Giudizio: buono il monitoraggio del rischio per valutare la riduzione – assunzione in proprio - o trasferimento del rischio.

Media coefficienti 0,5833

Punti 2,9167

Punteggio provvisorio criterio 2 (a + b): 5,9167

3 - Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze

a) Metodologia

Giudizio: ottimo, in quanto si garantisce ottima assistenza di gara nelle procedure per gli affidamenti, dalla definizione dei capitolati di gara sino alla aggiudicazione.

Media coefficienti 0,8500

Punti 5,1000

b) Tempistica

Giudizio: buono; i tempi sono coerenti con le procedure di aggiudicazione.

Media coefficienti 0,5733

Punti 2,2933

Punteggio provvisorio criterio 3 (a + b): 7,3933

4 - Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio

a) Qualificazione professionale ed esperienza del responsabile del servizio

Giudizio: ottima professionalità del responsabile, disponibilità alla reperibilità anche nei giorni festivi.

Media coefficienti 0,8333

Punti 8,3333

b) Qualificazione professionale ed esperienza del gruppo dedicato

Giudizio: distinto; curricula molto coerenti con i contenuti del servizio.

Media coefficienti 0,7833

Punti 7,8333

c) Presenza di una struttura interna interamente dedicata agli Enti Pubblici

Giudizio: ottimo, gruppo presente.

Media coefficienti 1,0000

Punti 5,0000

Punteggio provvisorio criterio 4 (a + b + c): 21,1667

5 - Piattaforma informatica utilizzata per la gestione informatizzata del pacchetto assicurativo e delle pratiche di sinistro

Tecnologie utilizzate, strumenti informatici a disposizione di ER.GO e loro funzionalità e accessibilità

Giudizio: distinto; piattaforma di semplice utilizzo - possibilità di effettuare la denuncia sinistri online.

Media coefficienti 0,8000

Punteggio provvisorio criterio 5: 8,0000

6 - Piano di formazione - Descrizione del piano formativo proposto per il personale di ER.GO, in modalità on line o in presenza qualora ciò sia possibile in relazione all'emergenza COVID, per ciascuno dei sub- criteri indicati

a) Attività di formazione rivolta al personale dell'Ufficio Appalti e Contratti/Affari Generali: numero di ore di formazione offerte, utilità e pertinenza degli argomenti proposti, messa a disposizione di materiale didattico, accesso a banche dati, offerta di webinar e in generale formazione on line

Giudizio: discreto piano della formazione con contenuti relativi al contenuto del servizio

Media coefficienti 0,3667

Punti 3,6667

b) Attività di formazione rivolta al personale di ER.GO in generale: numero di ore di formazione offerte, utilità e pertinenza degli argomenti proposti, messa a disposizione di materiale didattico, accesso a banche dati, offerta di webinar e in generale formazione on line

Giudizio: discreto piano della formazione con contenuti relativi al contenuto del servizio

Media coefficienti 0,3333

Punti 2,3333

Punteggio provvisorio criterio 6 (a + b): 6,0000

7 - Prestazioni ulteriori o migliorative offerte a titolo gratuito

Prestazioni ulteriori o migliorative, rispetto a quanto già previsto dal capitolato speciale d'appalto regolante il servizio, strettamente correlate all'oggetto della gara, che non comportino ulteriori costi

Giudizio: distinto; offerti servizio perito di parte - assistenza diritto di rivalsa - assistenza fideiussioni - servizio esclusivo.

Media coefficienti 0,6167

Punteggio provvisorio criterio 7: 1,8500

3. AON S.P.A.

1 - Progetto di gestione del servizio

a) Controllo e gestione dei contratti assicurativi

Giudizio: ottimo; controllo tempistica e regolazione premio; ottimo monitoraggio annuale e consulenza assicurativa continua proposta.

Media coefficienti 0,9500

Punti 9,5000

b) Controllo e gestione dei sinistri attivi e passivi

Giudizio: ottimo screening sinistri pendenti e verifica premi/sinistri per eventuali modifiche da apportare per le mutate condizione di servizio o del mercato; rilevante il servizio di cyber incident response – offerto team pronto intervento in caso di eventi eccezionali.

Media coefficienti 0,9667

Punti 14,5000

Punteggio provvisorio criterio 1 (a + b): 24,0000

2 - Metodologie per l'analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo

a) Metodologie per l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi tipici di ER.GO, delle problematiche connesse e delle possibili strategie di prevenzione e protezione

Giudizio: ottimo; proposti indagine RISK ASSESSMENT - mappatura nella misurazione rischi - Rischio Cyber crime.

Media coefficienti 0,9667

Punti 4,8333

b) Proposte per ottenere economie di spesa nella gestione dei rischi

Giudizio: distinto con particolare attenzione alla analisi dei rischi e sinistri storici - comparazione con altri enti/aziende.

Media coefficienti 0,8000

Punti 4,0000

Punteggio provvisorio criterio 2 (a + b): 8,8333

3 - Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze

a) Metodologia

Giudizio: ottimo in quanto si garantisce ottima assistenza di gara nelle procedure per gli affidamenti dalla definizione dei capitolati di gara sino alla aggiudicazione

Media coefficienti 0,9500
Punti 5,7000

b) Tempistica

Giudizio: ottimo; vengono proposti tempi brevi e chiari.

Media coefficienti 1,0000
Punti 4,0000

Punteggio provvisorio criterio 3 (a + b): 9,7000

4 - Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio

a) Qualificazione professionale ed esperienza del responsabile del servizio

Giudizio: ottimo curriculum; viene indicato l'eventuale sostituto.

Media coefficienti 1,0000
Punti 10,0000

b) Qualificazione professionale ed esperienza del gruppo dedicato

Giudizio: ottimo; i curricula proposti sono completi e coerenti con i contenuti del servizio proposto.

Media coefficienti 0,9833
Punti 9,8333

c) Presenza di una struttura interna interamente dedicata agli Enti Pubblici

Giudizio: ottimo; presente una divisione enti pubblici da più 20 anni

Media coefficienti 1,0000
Punti 5,0000

Punteggio provvisorio criterio 4 (a + b + c): 24,8333

5 - Piattaforma informatica utilizzata per la gestione informatizzata del pacchetto assicurativo e delle pratiche di sinistro

Tecnologie utilizzate, strumenti informatici a disposizione di ER.GO e loro funzionalità e accessibilità

Giudizio: ottimo; dispone di piattaforma Aon Claim dedicata particolarmente user friendly e ricca di servizi.

Media coefficienti 0,9167

Punteggio provvisorio criterio 5: 9,1667

6 - Piano di formazione - Descrizione del piano formativo proposto per il personale di ER.GO, in modalità on line o in presenza qualora ciò sia possibile in relazione all'emergenza COVID, per ciascuno dei sub- criteri indicati

a) Attività di formazione rivolta al personale dell'Ufficio Appalti e Contratti/Affari Generali: numero di ore di formazione offerte, utilità e pertinenza degli argomenti proposti, messa a disposizione di materiale didattico, accesso a banche dati, offerta di webinar e in generale formazione on line

Giudizio: ottima proposta, ricca di contenuti, numerose ore di lezione - progetto formativo mirato - rassegna stampa.

Media coefficienti 0,9833
Punti 9,8333

b) Attività di formazione rivolta al personale di ER.GO in generale:
numero di ore di formazione offerte, utilità e pertinenza degli argomenti proposti, messa a disposizione di materiale didattico, accesso a banche dati, offerta di webinar e in generale formazione on line

Giudizio: ottima proposta ricca di contenuti, numerose ore di lezione anche su tematiche innovative.

Media coefficienti 1,0000
Punti 7,0000

Punteggio provvisorio criterio 6 (a + b): 16,8333

7 - Prestazioni ulteriori o migliorative offerte a titolo gratuito

Prestazioni ulteriori o migliorative, rispetto a quanto già previsto dal capitolato speciale d'appalto regolante il servizio, strettamente correlate all'oggetto della gara, che non comportino ulteriori costi

Giudizio: distinto, offerta calibrata fundamentalmente sulla componente studentesca.

Media coefficienti 0,8000

Punteggio provvisorio criterio 7: 2,4000

4. PCA S.P.A.

1 - Progetto di gestione del servizio

a) Controllo e gestione dei contratti assicurativi

Giudizio: buono, con particolare riferimento al controllo delle tempistiche.

Media coefficienti 0,6000
Punti 6,0000

b) Controllo e gestione dei sinistri attivi e passivi

Giudizio: buono, con particolare riferimento alla interruzione della prescrizione con sistema informatico - report trimestrale.

Media coefficienti 0,5833
Punti 8,7500

Punteggio provvisorio criterio 1 (a + b): 14,7500

2 - Metodologie per l'analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo

a) Metodologie per l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi tipici di ER.GO, delle problematiche connesse e delle possibili strategie di prevenzione e protezione

Giudizio: distinto, con particolare riferimento alla mappatura rischi - analisi anche per l'ottimizzazione del pacchetto assicurativo sulla base delle peculiarità dell'ente.

Media coefficienti 0,7333
Punti 3,6667

b) Proposte per ottenere economie di spesa nella gestione dei rischi

Giudizio: distinto; trattamento rischio assicurativo e non - trasferimento rischio non assicurativo ad appaltatori ed altri soggetti - coperture assicurative personalizzate per l'ente.

Media coefficienti 0,7500

Punti 3,7500

Punteggio provvisorio criterio 2 (a + b): 7,4167

3 - Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze

a) Metodologia

Giudizio: ottimo in quanto si garantisce ottima assistenza di gara nelle procedure per gli affidamenti dalla definizione dei capitolati di gara sino alla aggiudicazione.

Media coefficienti 0,8133

Punti 4,8800

b) Tempistica

Giudizio: insufficiente in quanto non viene rispettata la consegna della documentazione nei 150 gg precedenti la scadenza delle polizze.

Media coefficienti 0,0000

Punti 0,0000

Punteggio provvisorio criterio 3 (a + b): 4,8800

4 - Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio

a) Qualificazione professionale ed esperienza del responsabile del servizio

Giudizio: ottimo curriculum coerente con i contenuti dell'appalto.

Media coefficienti 0,8533

Punti 8,5333

b) Qualificazione professionale ed esperienza del gruppo dedicato

Giudizio: distinto rispetto ai contenuti del servizio proposto.

Media coefficienti 0,7533

Punti 7,5333

c) Presenza di una struttura interna interamente dedicata agli Enti Pubblici

Giudizio: insufficiente in quanto non presente.

Media coefficienti 0,0000

Punti 0,0000

Punteggio provvisorio criterio 4 (a + b + c): 16,0667

5 - Piattaforma informatica utilizzata per la gestione informatizzata del pacchetto assicurativo e delle pratiche di sinistro

Tecnologie utilizzate, strumenti informatici a disposizione di ER.GO e loro funzionalità e accessibilità

Giudizio: distinto, con particolare riferimento alla piattaforma home insurance – di utilizzo tipo home banking.

Media coefficienti 0,7000

Punteggio provvisorio criterio 5: 7,0000

6 - Piano di formazione - Descrizione del piano formativo proposto per il personale di ER.GO, in modalità on line o in presenza qualora ciò sia possibile in relazione all'emergenza COVID, per ciascuno dei sub- criteri indicati

a) Attività di formazione rivolta al personale dell'Ufficio Appalti e Contratti/Affari Generali: numero di ore di formazione offerte, utilità e pertinenza degli argomenti proposti, messa a disposizione di materiale didattico, accesso a banche dati, offerta di webinar e in generale formazione on line

Giudizio: discreto; non differenzia tra il piano del personale dedicato e quello rivolto alla generalità del personale di ER.GO; contenuti non compiutamente definiti.

Media coefficienti 0,3333

Punti 3,3333

b) Attività di formazione rivolta al personale di ER.GO in generale: numero di ore di formazione offerte, utilità e pertinenza degli argomenti proposti, messa a disposizione di materiale didattico, accesso a banche dati, offerta di webinar e in generale formazione on line

Giudizio: sufficiente; nessun programma dedicato alla generalità dei dipendenti ER.GO.

Media coefficienti 0,2000

Punti 1,4000

Punteggio provvisorio criterio 6 (a + b): 4,7333

7 - Prestazioni ulteriori o migliorative offerte a titolo gratuito

Prestazioni ulteriori o migliorative, rispetto a quanto già previsto dal capitolato speciale d'appalto regolante il servizio, strettamente correlate all'oggetto della gara, che non comportino ulteriori costi

Giudizio: discreto, sulla base di contenuti già presenti nel capitolato.

Media coefficienti 0,2333

Punteggio provvisorio criterio 7: 0,7000

5. ASSITECA-BSA S.R.L.

1 - Progetto di gestione del servizio

a) Controllo e gestione dei contratti assicurativi

Giudizio: distinto in quanto la conoscenza dei contratti assicurativi in essere consente di declinare le attività di integrazione di documentazione documentale e l'attività da svolgere.

Media coefficienti 0,7700

Punti 7,7000

b) Controllo e gestione dei sinistri attivi e passivi

Giudizio: ottimo il ciclo di gestione dei sinistri con distinzione tra gestione ordinaria e straordinaria per sinistri gravi.

Media coefficienti 0,9167

Punti 13,7500

Punteggio provvisorio criterio 1 (a + b): 21,4500

2 - Metodologie per l'analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo

a) Metodologie per l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi tipici di ER.GO, delle problematiche connesse e delle possibili strategie di prevenzione e protezione

Giudizio: ottimo percorso risk management calibrato sulle peculiarità di ER.GO.

Media coefficienti 0,9500

Punti 4,7500

b) Proposte per ottenere economie di spesa nella gestione dei rischi

Giudizio: ottimo; consulenza finalizzata al trasferimento di rischi, introduzione franchigia RCT – adeguata valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente al fine di ridurre i premi.

Media coefficienti 0,9833

Punti 4,9167

Punteggio provvisorio criterio 2 (a + b): 9,6667

3 - Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze

a) Metodologia

Giudizio: ottimo in quanto si garantisce ottima assistenza di gara nelle procedure per gli affidamenti dalla definizione dei capitolati di gara sino alla aggiudicazione.

Media coefficienti 0,9333

Punti 5,6000

b) Tempistica

Giudizio: ottimo vengono proposti tempi brevi e chiari.

Media coefficienti 0,9833

Punti 3,9333

Punteggio provvisorio criterio 3 (a + b): 9,5333

4 - Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio

a) Qualificazione professionale ed esperienza del responsabile del servizio

Giudizio: ottimo curriculum; viene indicato l'eventuale sostituto.

Media coefficienti 1,0000

Punti 10,0000

b) Qualificazione professionale ed esperienza del gruppo dedicato

Giudizio: ottimo; proposta completa, risorsa specifica dedicata ad ER.GO

Media coefficienti 0,9833
Punti 9,8333

c) Presenza di una struttura interna interamente dedicata agli Enti Pubblici

Giudizio: ottimo, presente Divisione enti pubblici da più 20 anni

Media coefficienti 1,0000
Punti 5,0000

Punteggio provvisorio criterio 4 (a + b + c): 24,8333

5 - Piattaforma informatica utilizzata per la gestione informatizzata del pacchetto assicurativo e delle pratiche di sinistro

Tecnologie utilizzate, strumenti informatici a disposizione di ER.GO e loro funzionalità e accessibilità

Giudizio: ottimo; piattaforma Assiteca dedicata coerente con i bisogni di gestione del servizio e di governo del pacchetto assicurativo

Media coefficienti 0,85000

Punteggio provvisorio criterio 5: 8,5000

6 - Piano di formazione - Descrizione del piano formativo proposto per il personale di ER.GO, in modalità on line o in presenza qualora ciò sia possibile in relazione all'emergenza COVID, per ciascuno dei sub- criteri indicati

a) Attività di formazione rivolta al personale dell'Ufficio Appalti e Contratti/Affari Generali:
numero di ore di formazione offerte, utilità e pertinenza degli argomenti proposti, messa a disposizione di materiale didattico, accesso a banche dati, offerta di webinar e in generale formazione on line

Giudizio: ottimo per numero di ore, contenuti e programma previsto.

Media coefficienti 0,9833
Punti 9,8333

b) Attività di formazione rivolta al personale di ER.GO in generale:
numero di ore di formazione offerte, utilità e pertinenza degli argomenti proposti, messa a disposizione di materiale didattico, accesso a banche dati, offerta di webinar e in generale formazione on line

Giudizio: ottimo per numero di ore, contenuti e programma previsto.

Media coefficienti 1,000
Punti 7,000

Punteggio provvisorio criterio 6 (a + b): 16,8333

7 - Prestazioni ulteriori o migliorative offerte a titolo gratuito

Prestazioni ulteriori o migliorative, rispetto a quanto già previsto dal capitolato speciale d'appalto regolante il servizio, strettamente correlate all'oggetto della gara, che non comportino ulteriori costi

Giudizio: ottimo in quanto si mette a disposizione, tra l'altro, rassegna stampa, assistenza per le eventuali azioni di riverse, perizie tecniche assicurative di parte ed allestimento di servizio post sinistro acqua/fuoco.

Media coefficienti 0,8667

Punteggio provvisorio criterio 7: 2,6000

Terminata questa prima fase, la Commissione incarica la Presidente di procedere, per ogni criterio, alla riparametrazione dei punteggi provvisori, come previsto dalla lettera – invito, con il ricalcolo dei coefficienti da inserire sul SATER, al fine del calcolo del punteggio definitivo.

La seduta termina alle ore 17,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

Dott.ssa Patrizia Mondin
F.to digitalmente

Arch. Roberto Bergamini
F.to digitalmente

Dott.ssa Patrizia Pampolini
F.to digitalmente

Prot.n. 0431809 del 27/08/2021.

Procedura negoziata tramite RDO sul SATER di INTERCENT-ER per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di ER.GO. Periodo 25/08/2021-25/08/2024 con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio. C.I.G.883945877F

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE/ECONOMICHE

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di agosto alle ore 10,00 si è riunita tramite collegamento telematico la Commissione di gara composta da:

- dott.ssa Patrizia Mondin, Direttrice di ER.GO, in qualità di Presidente;
- arch. Roberto Bergamini, funzionario P.O. "Programmazione di interventi di sviluppo edilizio" di ER.GO – componente;
- dott.ssa Patrizia Pampolini, funzionario P.O. "Valorizzazione del Patrimonio, contratti attivi e gestione relazioni immobiliari. Edilizia scolastica" di ER.GO, componente e con compiti anche di verbalizzatrice.

La Presidente della Commissione dà atto di aver proceduto in data 24/08/2021 all'inserimento sul SATER dei coefficienti riparametrati per ogni criterio di valutazione al fine del calcolo del punteggio definitivo, come di seguito indicato:

Descrizione Criterio	Fornitore	Punteggio Max - Wi	Giudizio Tecnico
Progetto di gestione del servizio	A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. - PI255306-21	25,00	0,5625
Progetto di gestione del servizio	"UNION BROKERS SRL" - PI258277-21	25,00	0,6458
Progetto di gestione del servizio	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A. - PI261735-21	25,00	1,00
Progetto di gestione del servizio	PCA S.P.A. - PI262702-21	25,00	0,6146
Progetto di gestione del servizio	ASSITECA-BSA S.R.L. - PI262711-21	25,00	0,8938
Metodologie per l'analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo	A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. - PI255306-21	10,00	0,5259
Metodologie per l'analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo	"UNION BROKERS SRL" - PI258277-21	10,00	0,6121
Metodologie per l'analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A. - PI261735-21	10,00	0,9138

Metodologie per l'analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo	PCA S.P.A. - PI262702-21	10,00	0,7672
Metodologie per l'analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo	ASSITECA-BSA S.R.L. - PI262711-21	10,00	1,00
Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze	A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. - PI255306-21	10,00	0,7485
Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze	"UNION BROKERS SRL" - PI258277-21	10,00	0,7622
Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A. - PI261735-21	10,00	1,00
Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze	PCA S.P.A. - PI262702-21	10,00	0,5031
Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze	ASSITECA-BSA S.R.L. - PI262711-21	10,00	0,9828
Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio	A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. - PI255306-21	25,00	0,4054
Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio	"UNION BROKERS SRL" - PI258277-21	25,00	0,8523
Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A. - PI261735-21	25,00	1,00
Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio	PCA S.P.A. - PI262702-21	25,00	0,647
Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio	ASSITECA-BSA S.R.L. - PI262711-21	25,00	1,00
Piattaforma informatica utilizzata	A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. - PI255306-21	10,00	0,8727
Piattaforma informatica utilizzata	"UNION BROKERS SRL" - PI258277-21	10,00	0,8727
Piattaforma informatica utilizzata	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A. - PI261735-21	10,00	1,00

Piattaforma informatica utilizzata	PCA S.P.A. - PI262702-21	10,00	0,7636
Piattaforma informatica utilizzata	ASSITECA-BSA S.R.L. - PI262711-21	10,00	0,9273
Piano di formazione	A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. - PI255306-21	17,00	0,3406
Piano di formazione	"UNION BROKERS SRL" - PI258277-21	17,00	0,3564
Piano di formazione	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A. - PI261735-21	17,00	1,00
Piano di formazione	PCA S.P.A. - PI262702-21	17,00	0,2812
Piano di formazione	ASSITECA-BSA S.R.L. - PI262711-21	17,00	1,00
Prestazioni ulteriori	A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. - PI255306-21	3,00	0,00
Prestazioni ulteriori	"UNION BROKERS SRL" - PI258277-21	3,00	0,7115
Prestazioni ulteriori	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A. - PI261735-21	3,00	0,9231
Prestazioni ulteriori	PCA S.P.A. - PI262702-21	3,00	0,2692
Prestazioni ulteriori	ASSITECA-BSA S.R.L. - PI262711-21	3,00	1,00

L'esito risultante sul SATER è riportato nelle tabelle riepilogative qui di seguito riportate:

A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L.

Descrizione Criterio	Punteggio Tecnico
Progetto di gestione del servizio	14,06
Metodologie per l'analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo	5,26
Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze	7,49
Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio	10,13
Piattaforma informatica utilizzata	8,73
Piano di formazione	5,79
Prestazioni ulteriori	0,00

UNION BROKERS SRL

Descrizione Criterio	Punteggio Tecnico
Progetto di gestione del servizio	16,14
Metodologie per l'analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo	6,12
Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze	7,62
Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio	21,31
Piattaforma informatica utilizzata	8,73
Piano di formazione	6,06
Prestazioni ulteriori	2,13

AON S.P.A

Descrizione Criterio	Punteggio Tecnico
Progetto di gestione del servizio	25,00
Metodologie per l'analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo	9,14
Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze	10,00
Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio	25,00
Piattaforma informatica utilizzata	10,00
Piano di formazione	17,00
Prestazioni ulteriori	2,77

P.C.A S.P.A.

Descrizione Criterio	Punteggio Tecnico
Progetto di gestione del servizio	15,37
Metodologie per l'analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo	7,67

Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze	5,03
Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio	16,18
Piattaforma informatica utilizzata	7,64
Piano di formazione	4,78
Prestazioni ulteriori	0,81

ASSITECA BSA S.R.L.

Descrizione Criterio	Punteggio Tecnico
Progetto di gestione del servizio	22,35
Metodologie per l'analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo	10,00
Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze	9,83
Struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio	25,00
Piattaforma informatica utilizzata	9,27
Piano di formazione	17,00
Prestazioni ulteriori	3,00

La graduatoria risultante sul SATER è pertanto la seguente:

1	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.	98,91
2	ASSITECA-BSA S.R.L.	96,45
3	"UNION BROKERS SRL"	68,11
4	PCA S.P.A.	57,48
5	A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L.	51,46

Viene aperta la seduta pubblica virtuale al fine dello sblocco delle offerte economiche e della relativa verifica formale, trattandosi di aggiudicazione a costo fisso.

Si dà atto che alla seduta pubblica virtuale partecipa un rappresentante di ASSITECA-BSA S.R.L.

Si procede allo sblocco delle offerte economiche.

Alle ore 10,29 viene chiusa la seduta pubblica virtuale.

Si dà atto che tutti gli operatori economici hanno compilato sul SATER i campi numerici con l'offerta economica e caricato il modulo "Offerta economica" predisposto da ER.GO, fatta eccezione per ASSITECA-BSA S.R.L. che si è limitata a compilare i campi numerici.

La Commissione propone quindi di aggiudicare il servizio al seguente operatore economico:

AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS o in forma abbreviata **AON S.P.A.**, C.F. 10203070155 P.IVA 11274970158, con sede legale in Via Ernesto Calindri, n. 6 Cap 20143 Comune Milano e sede operativa in Via De' Toschi n. 4 Cap 40124 Comune Bologna.

La seduta termina alle ore 10,40.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

Dott.ssa Patrizia Mondin

F.to digitalmente

Arch. Roberto Bergamini

F.to digitalmente

Dott.ssa Patrizia Pampolini

F.to digitalmente