

# **DETERMINAZIONE/ ENTSCHEID N. NDP2022-00023 DEL/VOM 16.03.2022**

Determina di affidamento del Servizio di brokeraggio assicurativo

ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020  
e dell'Art. 26 LP. 16/2015

Entscheid zur Direktvergabe der Dienstleistung  
Versicherungsbrokerage

Gemäss Art. 1 Abs. 2 L. 120/2020 und Art. 26 LG nr. 16/2015



**GEGENSTAND: Direktvergabe gemäß Art. 1 Abs. 2 L. 120/2020 und Art. 26 Abs. 2 und 4 LG Nr. 16/2015 der Dienstleistung von Versicherungsbrokerage für die Dauer von 1 Jahr und 5 Monaten, CIG-Code Z23359FD38.**

**OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 e dell'art. 26 comma 2 e 4 LP 16/2015 del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di 1 anno e 5 mesi - Codice C.I.G. Z23359FD38.**

#### Prämissen

- Es besteht die Notwendigkeit, eine Maklerdienstleistung zu erbringen, um das Unternehmen bei der Verwaltung der Vertragsbeziehungen mit den Versicherungsgesellschaften zu unterstützen.
- dass das bisherige Vertragsverhältnis am 31.12.2020 endete;
- dass die Gesellschaft beabsichtigt, ein neues Ausschreibungsverfahren zur Auswahl eines Brokers für die nächsten 3 Jahre durchzuführen;
- dass es gleichzeitig notwendig ist, das Vertragsverhältnis mit dem Broker Inser S.p.A., der die Dienstleistung seit 2020 erbringt, zu genehmigen und zu ratifizieren und vorzusehen, dass dieses Verhältnis bis zu einer laufenden Ausschreibung bis zum 31. Mai 2022 fortgesetzt wird;

Gemäß Art. 21/ter Abs. 2 LG Nr. 1/2002 („Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“) **greifen für die Vergabe von Liefer-, Dienstleistungs- und Instandhaltungsaufträgen unter dem EU-Schwellenwert die** öffentlichen Auftraggeber nach Art. 2 Abs. 2 LG Nr. 16/2015, unbeschadet der Ausnahme gemäß Artikel 38 LG vom 17. Dezember 2015 Nr. 16, alternativ zum Beitritt zu den AOV-Rahmenvereinbarungen und stets unter Einhaltung der entsprechenden Preis- und Qualitätsparameter als Höchstgrenzen, ausschließlich auf den elektronischen Markt des Landes Südtirol zurück oder auf das telematische

#### Premesso

- che si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di brokeraggio che assista la società nella gestione dei rapporti contrattuali con le Assicurazioni di cui all'oggetto;
- che il rapporto contrattuale precedente si è esaurito in data 31.12.2020;
- che è intenzione di questa Società realizzare una nuova procedura di gara per selezionare un broker per i prossimi 3 anni;
- che occorre contestualmente con il presente atto, sanare e ratificare il rapporto contrattuale con il broker Inser S.p.A. che sta realizzando il servizio fin dal 2020 e prevedere che tale rapporto prosegua, nelle more di una procedura di gara in corso, fino alla data del 31 maggio 2022;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 21-ter, comma 2, LP 1/2002: “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, **per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,** le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 comma 2 della LP 16/2015, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale, fatta salva l'eccezione di

System des Landes, wenn es keine Ausschreibungen für die Zulassung gibt.

Es bestehen keine aktiven AOV-Vereinbarungen für Güter/Dienstleistungen, die mit den gegenständlichen vergleichbar sind, insbesondere die Versicherungsmaklerdienstleistung, die Gegenstand dieser Entscheidung ist, unter den Schwellenwert fällt, der in den Rechtsvorschriften der Provinz vorgesehen ist, damit die SGR unabhängig und ohne Hilfe der AOV-Vereinbarungen die entsprechenden Vergabeverfahren durchführen kann.

Es wurde entschieden

- die gegenständliche Dienstleistung gemäß Art. 26 Abs. 2 und 4 LG Nr. 16/2015 nach erfolgter Markterkundung direkt zu vergeben;
- ein Ausschreibungsverfahren in Direktvergabe für die folgenden drei Jahre 2022 / 2025 für die Vermittlungsdienstleistung durchzuführen.

Es wurden Erkundungen vorgenommen,

- um das Vorliegen von Risiken durch Interferenzen bei der Vertragsausführung zu überprüfen, und
- es wurden keine derartigen Risiken festgestellt, weshalb es nicht notwendig ist, das Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) zu erstellen;
- Für Vergabeverfahren über einen geschätzten Betrag von weniger als 40.000 Euro (ohne MwSt.) wird keine endgültige Sicherheit gefordert.

Die wesentlichen Vertragsklauseln sind im Muster des Beauftragungsschreibens, die einen integrierenden Bestandteil vorliegender Maßnahme darstellen enthalten.

Angewandte Rechtsvorschriften:

- L. 120/2020

cui all'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.

Considerato che non sono attive convenzioni ACP relative a beni/servizi comparabili con quelli da acquisire, e in particolare il servizio di brokeraggio assicurativo oggetto della presente Determina rientra nella soglia prevista dalla normativa provinciale perché la SGR proceda autonomamente e senza l'ausilio della ACP all'espletamento delle relative procedure d'appalto.

Ritenuto di procedere:

- all'affidamento diretto per il servizio di cui in oggetto ai sensi dell'art. 26 comma 2 e 4 LP 16/2015;
- all'espletamento di una procedura di gara in affidamento diretto per il successivo triennio 2022 / 2025 per il servizio di brokeraggio.

Rilevato che

- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che
- non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- per procedure il cui importo dell'affidamento sia stimato sotto i 40.000 euro (al netto di IVA) non viene richiesta alcuna garanzia definitiva.

Precisato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di lettera d'incarico, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Visti:

- la Legge 120/2020

- LG Nr. 16/2015 und LG Nr. 17/1993 zur „Regelung des Verwaltungsverfahrens“,
- GvD Nr. 50/2016 und DPR Nr. 207/2010,
- DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445,
- GvD Nr. 81/2008 insbesondere Art. 26 Abs. 6
- das Verfahren “ 08.03 Gestione degli approvvigionamenti ” das vom Verwaltungsrat der Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. genehmigt wurde.
- Die gegenständliche Beschaffung wird durch eigene Haushaltsmittel finanziert;
- Es wurde der CIG-Code Nr. Z23359FD38 eingeholt.
- Die voraussichtliche Ausgabe liegt unter 40.000 Euro und ist somit nicht im Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen enthalten

Dies vorausgeschickt trifft DER GENERAL DIREKTOR folgenden

### **ENTSCHEID**

- die Versicherungsbrokerage für den Zeitraum vom 1.1.2020 bis zum 30. April 2022 und für einen Gesamtwert von 24.104,93 € direkt an den Wirtschaftsteilnehmer Inser S.p.A. zu vergeben und den Abschluss des daraus resultierenden Vertrags durch die Büros zu veranlassen, wobei der Vergabe der CIG-Code Z23359FD38 zugewiesen wird;
- Es wird festgehalten, dass keine Risiken durch Interferenzen bestehen;
- Es wird festgehalten, dass keine Sicherheitskosten für Risiken durch Interferenzen entstehen, weil keine Interferenzen festgestellt wurden, und dass kein DUVRI erstellt werden muss, so dass dem Wirtschaftsteilnehmer kein Betrag für das Risikomanagement zuerkannt wird;
- Der Vertrag ist gemäß Art. 37 LG Nr. 16/2015 in elektronischer Form durch Privaturkunde

- la LP 16/2015 e la LP 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo”;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e d.p.r. 207/2010;
- il d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, l’art. 26, comma 6
- la procedura “08.03 Gestione degli approvvigionamenti” approvata dal Consiglio di Amministrazione di Euregio Plus SGR S.p.A./A.G.

Dato atto che:

- L’oggetto di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio
- L’appalto è stato registrato con CIG Z23359FD38;
- La spesa presunta è inferiore a 40.000 euro e che quindi la stessa non è contenuta nel programma biennale degli acquisti

IL DIRETTORE GENERALE

### **DETERMINA**

- di provvedere all’affidamento diretto all’operatore economico Inser S.p.A. del servizio di brokeraggio per il periodo dal 1.1.2021 al 31 maggio 2022 e per il valore complessivo pari a € 24.104,93 e di disporre che gli uffici provvedano a stipulare il conseguente contratto attribuendo a tale affidamento il Codice CIG Z23359FD38;
- di confermare l’assenza di rischi da interferenza;
- Si dà atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI e che quindi nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico;
- di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ovvero mediante scambio di

- oder im Wege des Briefverkehrs abzuschließen;
- Die voraussichtlichen Gesamtausgaben von Euro 24.104,93 inklusive Steuerlasten, werden auf dem Verwaltungshaushalt 2021-2022 zweckgebunden wie folgt:
    - Euro 12.02,46 auf der Kostenstelle 120 "Direzione Generale" auf dem Eintrag "Assicurazioni" für das Geschäftsjahr 2021
    - Euro 12.02,46 auf der Kostenstelle „Direzione Generale“ auf dem Eintrag „Assicurazioni“ für das Geschäftsjahr 2022.
  - Eine Ausschreibung für die Direktvergabe der Maklerdienste für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem 1. Juni 2022 mit einem geschätzten Gesamtwert von 36.156€ durchzuführen;
  - Die zuständigen Stellen zu beauftragen, das genannte Verfahren mit einer Bekanntmachung auf der Website der Gesellschaft einzuleiten, um eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten;
  - Es wird darauf hingewiesen, dass die entsprechende Ausgabenzweckbindung vor Auftragserteilung vorgenommen wird;
  - Die vorliegende Maßnahme ist zur allgemeinen Kenntnisnahme auf der Webseite von Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. unter „Transparente Gesellschaft“ und das Ergebnis auf dem Portal des Informationssystems Öffentliche Verträge zu veröffentlichen.
  - sich die Rolle des einzigen Verfahrensverantwortlichen gemäß Artikel 31 des Gesetzesdekrets 50/2016 und Artikel 9 des Präsidialdekrets 207/2010 mit den darin vorgesehenen Funktionen und Aufgaben vorzubehalten, da er über die entsprechenden Qualifikationen und Fähigkeiten verfügt, um diese Rolle zu erfüllen, und sich nicht in einem - auch potenziellen - Interessenkonflikt in Bezug auf das Verfahren befindet.
- corrispondenza, ai sensi dell'art. 37 LP 16/2015;
- di impegnare la spesa complessiva presunta di euro 24.104,93, comprensiva di oneri fiscali, sul bilancio finanziario gestionale del 2021-2022 come segue:
    - Euro 12.02,46 sul centro di costo 120 Direzione Generale sulla voce "Assicurazioni" per l'esercizio finanziario 2021;
    - Euro 12.02,46 sul centro di costo 120 Direzione Generale sulla voce "Assicurazioni" per l'esercizio finanziario 2022.
  - di indire una procedura di gara per un affidamento diretto del servizio di brokeraggio della durata di un triennio a partire dal 1 giugno 2022 del valore complessivo stimato pari a € 36.156;
  - di dare mandato agli uffici competenti, affinché la suddetta procedura si avvii con un avviso sul sito internet della Società che consenta il rispetto della massima trasparenza;
  - Di dare atto che si provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa prima del conferimento dell'incarico;
  - Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. nella sezione "Trasparenza", ai fini della generale conoscenza e che l'esito venga pubblicato sul Sistema Informativo Contratti Pubblici.
  - di riservare a sé stesso la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 9 del DPR 207/2010, con le funzioni e i compiti ivi previsti, essendo in possesso dei titoli di studio e delle competenze adeguate per ricoprire tale ruolo e non trovandosi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla procedura.

Bozen, 16. März 2021

Bolzano, 16 marzo 2022

DER GENERALDIREKTOR

IL DIRETTORE GENERALE

Sergio Lovecchio

Sergio Lovecchio