

| | | | |
|--------|--------------|------|---|
| Numero | 867 | Pag. | |
| Data | -7 DIC. 2017 | | 1 |

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

N. 867 DEL -7 DIC. 2017

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione per la copertura dei rischi da RCT/RCO occorrente all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" Aggiudicazione definitiva.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica, del Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione e del Direttore della U.O.C. Bilancio, patrimonio e coordinamento investimenti in riferimento al Bilancio annuale di Previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

- D E T E R M I N A -

- 1) di prendere atto delle risultanze di gara e di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, l'affidamento del servizio di assicurazione per la copertura dei rischi da RCT/O in favore della **Società Sham Societè Hospitaliere D'Assurances Mutuelles** alle condizioni tutte previste nel capitolato tecnico di polizza e nell'offerta tecnica ed economica presentata dalla citata società in sede di gara alle quali si rinvia e per gli importi analiticamente indicati nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (all. n. 1);
- 2) di prendere atto che il contratto di Polizza Rct/o avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2017 alle ore 24:00 del 31/12/2020 e di approvare il pagamento anticipato del relativo premio lordo;
- 3) di prendere atto che il premio anticipato lordo per l'intera durata contrattuale è pari a complessivi € 11.808.000,00;
- 4) di dare atto che la U.O.C. Bilancio, patrimonio e coordinamento investimenti provvederà ad effettuare gli opportuni accantonamenti per i risarcimenti dei sinistri fino a € 45.000,00 e/o rimborsi delle franchigie e rimborsi della franchigia aggregata annua;
- 5) di dare atto che si provvederà alla formalizzazione contrattuale mediante la sottoscrizione della Polizza relativa al rischio in oggetto;
- 6) di fissare a garanzia degli obblighi contrattuali cauzione a carico della società aggiudicataria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

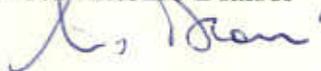
| | | | |
|--------|---------------|------|---|
| Numero | 867 | Pag. | |
| Data | - 7 DIC. 2017 | | 2 |

- 7) di riservarsi con successivi e separati atti di provvedere ad integrazioni di spesa che si dovessero rendere necessarie per il pagamento delle regolazioni del premio di polizza;
- 8) di dare atto che ai sensi di quanto previsto dalla documentazione di gara, questa Azienda si riserva di recedere dal contratto qualora nel corso della validità dello stesso:
 - la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche di cui al D.G.R.M. n. 25 del 2012 provveda ad aggiudicare il servizio di cui alla presente gara;
 - il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della L.488/99 e smi, aggiudichi il servizio di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
 - sopravvengano disposizioni normative in contrasto o inadeguate alle clausole contrattuali di cui allo stipulando contratto di Polizza RCI/O derivante dall'aggiudicazione del presente provvedimento;
- 9) di dare atto che ai sensi dell'art. 11 del capitolato tecnico di polizza la ditta aggiudicataria sarà responsabile esterno del trattamento dei dati personali inerenti la Polizza RCI/O che verrà stipulata, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali;
- 10) di riservarsi di nominare, con successivo e separato atto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi della vigente normativa in materia e di quanto previsto alla Sezione VII del capitolato tecnico di Polizza;
- 11) di dare mandato alla UOC Bilancio, Patrimonio e Coordinamento investimenti di prevedere un apposito accantonamento per il fondo ex art. 113 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 nel bilancio di competenza, fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio;
- 12) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art.17 della L.R. 26/96;
- 13) di dare atto che la presente determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge n.412/91 e dell'art.1 della L.R. n.36/2013.

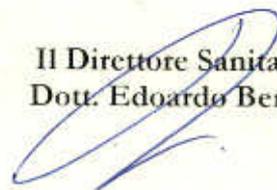
Dr.ssa Maria Capalbo

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Draisci



Il Direttore Sanitario
Dott. Edoardo Berselli



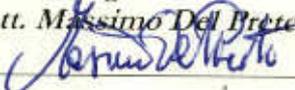
| | | | |
|--------|--------------|------|---|
| Numero | 867 | Pag. | |
| Data | -7 DIC. 2017 | | 3 |

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LOGISTICA

Il Dirigente attesta che la spesa complessiva presunta derivante dal punto 1 del dispositivo della presente determina pari a € 11.808.000,00:

- quanto a € 3.936.000,00 è stata annotata nel conto n. 05.21.03.07.01 del Budget provvisorio anno 2018 con sub-autorizzazione n. EC-2018.1.146. *
- quanto a € 3.936.000,00 è stata annotata al conto n. 05.21.03.07.01 del Budget provvisorio anno 2019 con sub-autorizzazione n. EC-2019.1.50.
- quanto a € 3.936.000,00 è stata annotata al conto n. 05.21.03.07.01 del Budget provvisorio anno 2020 con sub-autorizzazione n. EC-2020.1.33.

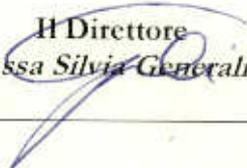
Il Dirigente
 Dott. Massimo Del Prete



ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE:

Ad invarianza di assegnazione di risorse economiche da parte della Regione Marche per gli anni dal 2018 al 2020, il Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione esprime parere di compatibilità economica rispetto al Budget che verrà assegnato dalla Regione Marche.

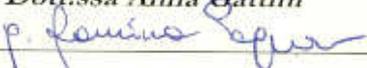
Il Direttore
 Dott.ssa Silvia Generali



ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. CONTABILITA', BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI:

Il Direttore attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti e agli esercizi di competenza. Nelle more dell'adozione da parte di questa Azienda di specifico regolamento, la U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti prevederà un apposito accantonamento per il fondo ex art. 113 secondo comma del D.lgs. n. 50/2016 nel bilancio di competenza, fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta, destinato agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni connesse al presente appalto.

Il Direttore
 Dott.ssa Anna Gattini



| | | | |
|--------|--------------|------|---|
| Numero | 867 | Pag. | |
| Data | -7 DIC. 2017 | | 4 |

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica

Si richiama la seguente normativa nazionale di riferimento:

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi recante ad oggetto: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*. (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016).

D.lgs n. 56 del 19/04/2017 recante ad oggetto *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*

D.P.R. n. 207/2010: *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (se ed in quanto applicabile)”*;

Deliberazione n°618 del 08/06/2016 dell'ANAC recante ad oggetto: *“Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l'affidamento di servizi assicurativi”*;

Legge n. 24/2017 (pubblicata sulla GU n.64 del 17/03/2017 ed entrata in vigore l'01/04/2017) recante ad oggetto: *“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”*.

Si richiamano le seguenti proprie determinine:

- **Determina n° 926/DG del 23/11/2011** recante ad oggetto: *“provvedimenti in materia di Gestione del Rischio Clinico”*;
- **Determina n° 469/DG del 22/06/2016** recante ad oggetto: *“procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione per la copertura dei rischi da RCT/RCO occorrente all'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”. Aggiudicazione definitiva”*;
- **Determina n. 832/DG del 31/10/2016** recante ad oggetto *“Programma biennale (2017-2018) degli acquisti di beni e servizi di cui all'art 1 comma 505 della L. 28 dicembre 2015 n.208”*.
- **Determina n° 740/DG del 18/10/2017** recante ad oggetto: *“Indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione per la copertura dei rischi da RCT/RCO occorrente all'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”*;
- **Determina n° 836/DG del 23/11/2017** recante ad oggetto: *“Indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione per la copertura dei rischi da RCT/RCO occorrente all'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”. Rettifica e promulgazione termini;*
- **Determina n° 839/DG del 28/11/2017** recante ad oggetto: *“procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione per la copertura dei rischi da RCT/RCO occorrente all'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord (giusta determina n. 740/2017). Nomina Commissione Giudicatrice”*.

Premesso che:

- con determina n. 740/DG del 18/10/2016 è stata indetta la procedura aperta per il servizio di assicurazione per la copertura dei rischi da Ret/o per la durata di anni 3 (tre) occorrente all'A.O. "Ospedali Riuniti Marche Nord" per le motivazioni compiutamente riportate nel relativo documento istruttorio;
- il bando di gara è stato pubblicato ai sensi delle normativa vigente in materia;
- il bando di gara prevede l'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte (ore 11:00 del 27/11/2017) è pervenuta un'unica offerta presentata dalla Società Sham Società Hospitaliere D'Assurances Mutuelles;
- il punto 8 del dispositivo della citata determina n.740/2017 prevede l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- con determina n. 839/DG del 28/11/2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata di espletare le operazioni ad essa demandate ai sensi del disciplinare di gara;
- il procedimento di gara ha avuto avvio e si è concluso nel rispetto delle norme vigenti in materia come risulta dal verbale del 28/11/2017 al quale si rimanda senza riportare (documentazione depositata agli atti). In sintesi dal succitato verbale emerge il seguente quadro di aggiudicazione:

Premio triennale lordo
anticipato posto a base
d'asta

€ 12.000.000,00

| SOCIETA' | PUNTEGGIO QUALITA' | Prezzo offerto | Ri | Vi | PUNTEGGIO PREZZO | PUNTEGGIO TOTALE |
|----------|--------------------|-----------------|------|------|------------------|------------------|
| SHAM | 29,750 | € 11.808.000,00 | 1,60 | 1,00 | 30,000 | 59,750 |

Per chiarezza espositiva si precisa altresì che:

- la società Sham Società Hospitaliere D'Assurances Mutuelles ha presentato tutta la documentazione amministrativa richiesta dal bando di gara;
- l'offerta tecnica presentata è risultata conforme in esito ad ogni valore offerto per ogni criterio/sub-criterio di valutazione;
- l'offerta economica è risultata congrua in considerazione del fatto che il premio anticipato lordo offerto è inferiore all'importo posto a base d'asta;

per quanto sopra risulta provvisoriamente aggiudicataria del servizio in oggetto la Società Sham Società Hospitaliere D'Assurances Mutuelles, alle condizioni tutte riepilogate nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (all. n. 1).

Le condizioni di cui all'allegato n. 1 ed il servizio migliorativo offerto dettagliatamente specificato nell'offerta tecnica, verranno recepite nel contratto di polizza e declinate nelle rispettive sezioni/articoli già previsti e/o di nuovo inserimento.

In merito alla proposta tecnica della società Sham Sham Società Hospitaliere D'Assurances Mutuelles preme evidenziare che la stessa ha offerto:

- un servizio migliorativo il cui aspetto saliente è la disponibilità di una Piattaforma e servizi connessi per una agevole gestione della procedura di denuncia di sinistro e di gestione informatizzata della

Polizza;

- un incremento del valore del Massimale Aggregato Annuo previsto in Polizza (attualmente pari a 20.000.000,00 di euro) fino all'importo di € 30.000.000,00;
- l'estensione della retroattività della polizza ad ulteriori 36 rispetto ai termini previsti all'art. 23 del capitolato tecnico di polizza;
- riduzione dei valori della Franchigia Aggregata Annuo e della Franchigia Fissa come di seguito esposto.

In merito alla congruità economica dell'offerta presentata si precisa che:

- come già indicato nel provvedimento di indizione, i valori posti a base d'asta sono sostanzialmente pari alle attuali condizioni tecnico/economiche del contratto in essere;
- dall'analisi dei valori offerti emerge che, a parità di condizioni tecniche, le condizioni economiche consentono un risparmio annuo complessivo (premio anticipato + FFA) di € 67.416,00 e precisamente come segue:

| DESCRIZIONE | Costo storico anno 2017 | Valori OFFERTA | DELTA RISPARMIO |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Premio annuo lordo anticipato | € 3.953.416,00 | € 3.936.000,00 | € 17.416,00 |
| Franchigia Aggregata Annuo | € 1.000.000,00 | € 950.000,00 | € 50.000,00 |
| Franchigia Fissa per sinistro | € 50.000,00 | € 45.000,00 | ***** |
| TOTALE RISPARMIO | € 4.953.416,00 | € 4.886.000,00 | € 67.416,00 |

Per quanto attiene alla stipula del contratto si precisa che, stante la presenza di una sola offerta, questa Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e smi (cfr: "il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli invito nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva."); il contratto con la società aggiudicataria del servizio di cui al presente provvedimento decorrerà dalle ore 24:00 del 31/12/2017 alle ore 24:00 del 31/12/2020.

Infine si evidenzia che nel bando di gara è stato previsto per questa Azienda l'esercizio della facoltà di opzione al fine di prorogare il contratto per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici) o per il minor periodo necessario all'individuazione del nuovo contraente, ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Infatti, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e smi, tale opzione ha concorso alla determinazione dell'importo massimo stimato nella fase pubblicitaria assicurando la par condicio tra i potenziali concorrenti. Nel rispetto del principio di trasparenza, l'esercizio dell'opzione, disciplinata dall'art. 1331 del codice civile ed espressamente prevista della documentazione di gara, che verrà formalizzata con successivo ed eventuale provvedimento, è subordinata:

- all'emergere dell'opportunità/necessità di prorogare il contratto alla scadenza del triennio;
- verifica dell'assenza di convenzione Consip o di fornitura aggiudicata dal soggetto aggregatore avente condizioni economiche migliorative.

Resta inteso che qualora l'Azienda non eserciti tale opzione la Società Assicuratrice non potrà vantare alcuna pretesa e/o indennizzo.

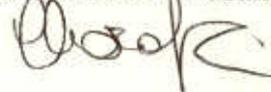
| | | | |
|--------|--------------|------|---|
| Numero | 867 | Pag. | |
| Data | -7 DIC. 2017 | | 7 |

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

- 1) di prendere atto delle risultanze di gara e di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, l'affidamento del servizio di assicurazione per la copertura dei rischi da RCT/O in favore della **Società Sham Societè Hospitaliere D'Assurances Mutuelles** alle condizioni tutte previste nel capitolato tecnico di polizza e nell'offerta tecnica ed economica presentata dalla citata società in sede di gara alle quali si rinvia e per gli importi analiticamente indicati nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (all. n. 1);
- 2) di prendere atto che il contratto di Polizza Rct/o avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2017 alle ore 24:00 del 31/12/2020 e di approvare il pagamento anticipato del relativo premio lordo;
- 3) di prendere atto che il premio anticipato lordo per l'intera durata contrattuale è pari a complessivi € 11.808.000,00;
- 4) di dare atto che la U.O.C. Bilancio, patrimonio e coordinamento investimenti provvederà ad effettuare gli opportuni accantonamenti per i risarcimenti dei sinistri fino a € 45.000,00 e/o rimborsi delle franchigie e rimborsi della franchigia aggregata annua;
- 5) di dare atto che si provvederà alla formalizzazione contrattuale mediante la sottoscrizione della Polizza relativa al rischio in oggetto;
- 6) di fissare a garanzia degli obblighi contrattuali cauzione a carico della società aggiudicataria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- 7) di riservarsi con successivi e separati atti di provvedere ad integrazioni di spesa che si dovessero rendere necessarie per il pagamento delle regolazioni del premio di polizza;
- 8) di dare atto che ai sensi di quanto previsto dalla documentazione di gara, questa Azienda si riserva di recedere dal contratto qualora nel corso della validità dello stesso:
 - la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche di cui al D.G.R.M. n. 25 del 2012 provveda ad aggiudicare il servizio di cui alla presente gara;
 - il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della L.488/99 e smi, aggiudichi il servizio di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
 - sopravvengano disposizioni normative in contrasto o inadeguate alle clausole contrattuali di cui allo stipulando contratto di Polizza RCT/O derivante dall'aggiudicazione del presente provvedimento;
- 9) di dare atto che ai sensi dell'art. 11 del capitolato tecnico di polizza la ditta aggiudicataria sarà responsabile esterno del trattamento dei dati personali inerenti la Polizza RCT/O che verrà stipulata, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali;
- 10) di riservarsi di nominare, con successivo e separato atto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi della vigente normativa in materia e di quanto previsto alla Sezione VII del capitolato tecnico di Polizza;
- 11) di dare mandato alla UOC Bilancio, Patrimonio e Coordinamento investimenti di prevedere un apposito accantonamento per il fondo ex art. 113 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 nel bilancio di competenza, fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Chiara D'Eusanio



- ALLEGATI -

Allegato n° 1 - Prospetto di aggiudicazione servizio di assicurazione RCT/O.

Società aggiudicataria:

SHAM SOCIETE' HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES -

Sede: _____

P.I. _____

CIG: 7245271AC3

Durata contrattuale: dalle ore 24:00 del 31/12/2017 alle ore 24:00 del 31/12/2020

| LOTTO | DESCRIZIONE POLIZZA | PREMIO ANNUO LORDO |
|------------------|---|--------------------|
| Polizza RCT/O | Premio anticipato annuo lordo | € 3.936.000,00 |
| | Premio anticipato triennale lordo | € 11.808.000,00 |
| | <i>(offerta tasso del 49,20 pro mille per un monte retribuzioni annue di € 80.000.000,00)</i> | |
| | Franchigia aggregata annua | € 950.000,00 |
| | Franchigia fissa per Sinistro | € 45.000,00 |

| Sintesi condizioni di Polizza | |
|---|-----------------|
| Massimale per sinistro | € 20.000.000,00 |
| con il limite per persona (morte o lesioni) | € 20.000.000,00 |
| con il limite per cose e/animali | € 20.000.000,00 |
| Massimale per sinistro in serie | € 20.000.000,00 |

| Massimali Garanzia RCT/RCO | |
|---|-----------------|
| Massimale per sinistro | € 20.000.000,00 |
| con il limite per persona (morte o lesioni) | € 20.000.000,00 |
| Massimale Aggregato Annuo per uno o più sinistri, anche in serie, accaduti nel periodo di una stessa annualità assicurativa. | € 30.000.000,00 |
| Massimale Aggregato per uno o più sinistri, anche in serie, conseguenti a fatti accaduti nel periodo di "Validità temporale della Garanzia RCT" ex. art 23. | € 30.000.000,00 |



REGIONE MARCHE

Numero 867/AORMNDGEN

Data 07/12/2017

DETERMINA N. 867/AORMNDGEN DEL 07/12/2017

procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione per la copertura dei rischi da RCT/RCO occorrente all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" Aggiudicazione definitiva.

PUBBLICAZIONE:

dal 07/12/2017 al 21/12/2017

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 07/12/2017
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

07/12/2017

L. Fedele Livia Fedele

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____