



GARA N. 8895769 - PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL'UNIONE VAL D'ENZA (RE) E DEGLI ENTI ADERENTI - CIG: 9596146E2E

**VERBALE DI GARA N.1 (APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE)
SEDUTA PUBBLICA MEDIANTE PIATTAFORMA DI GARA SATER DI INTERCENT-ER**

Premesso che:

In esecuzione di quanto disposto nelle determinazioni a contrarre a firma dei Responsabili per ciascun Ente committente, ciascuno in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di seguito riportate:

- 1) Comune di Bibbiano con determinazione n. 154 del 28/12/2022;
- 2) Comune di Campegine con determinazione n. 365 del 24/12/2022;
- 3) Comune di Canossa con determinazione n. 347 del 24/12/2022;
- 4) Comune di Cavriago con determinazione n. 394 del 30/12/2022;
- 5) Comune di Gattatico con determinazione n. 469 del 28.12.2022;
- 6) Comune di Montecchio Emilia con determinazione n. 656 del 27/12/2022;
- 7) Comune di San Polo d'Enza con determinazione n. 498 del 27/12/2022;
- 8) Comune di Sant'Ilario d'Enza con determinazione n. 566 del 28/12/2022;
- 9) Unione Val d'Enza con determinazione n. 747 del 28/12/2022;
- 10) ASP Carlo Sartori con determinazione n. 362 del 27/12/2022;
- 11) Cavriagoservizi con atto del Direttore n. 192 del 23/12/2022, si è indetta la procedura di gara di cui al presente oggetto;

- la procedura viene esperita in maniera congiunta dagli Enti committenti sopra elencati, così come espresso negli atti di indirizzo approvati dalle rispettive Giunte comunali, i cui estremi sono riportati nelle singole determinazioni a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appalto è costituito da un unico lotto al fine di garantire agli Enti partecipanti alla presente procedura un supporto omogeneo e coordinato in materia assicurativa, ciò in considerazione del fatto che l'Unione, i Comuni che la costituiscono nonché i loro enti strumentali e in house, si trovano ad affrontare problematiche in materia assicurativa strettamente correlate che richiedono approcci gestionali e risolutivi comuni, anche in considerazione delle funzioni trasferite in capo all'Unione da parte dei suddetti Enti;

- l'appalto avrà una durata dalla data di avvio e fino al 31/12/2024, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio alle medesime condizioni contrattuali e di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque non superiore a sei mesi;

- il codice CPV è: 66518100-5 - Servizi di intermediazione assicurativa;

- il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa non comporta né per l'Unione Val d'Enza né per gli Enti committenti suindicati, alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di Brokeraggio). Tale

remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice;

- le percentuali di provvigione, sul premio imponibile di polizza, delle attuali polizze assicurative in essere e fino alla loro scadenza sono pari a:

- RCA: 5,00%;
- CVT: 5,00%;
- All Risks: 10,00%;
- Infortuni: 10,00%;
- RCT/O: 10,00%;
- Tutela Legale: 10,00%;
- RC Patrimoniale: 10,00%;
- Furto Artoteca: 10,00%.

- le percentuali sopra indicate verranno applicate anche ai contratti assicurativi che verranno affidati dopo la scadenza delle attuali polizze, così come ad eventuali nuove polizze per rischi ad oggi non assicurati, verrà applicata la provvigione del 10%;
- l'importo d'appalto stimato per il primo periodo contrattuale biennale è così dettagliato:

n	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo biennio – primo periodo contrattuale (Iva esclusa)
1	Servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa	66518100-5 - Servizi di intermediazione assicurativa	P	€ 94.802,70
A) Importo totale di gara				€ 94.802,70
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo di gara				€ 94.802,70

- l'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

- per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale e quindi non è stato predisposto il DUVRI. Pertanto i costi per gli oneri della sicurezza da interferenze sono pari ad € 0,00 ed i costi della manodopera non vengono stimati;

- ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs 50/2016 si precisa che non vi è servizio secondario;
- ai fini dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore globale stimato dell'appalto riferito a tutta la durata potenziale, comprensivo dell'eventuale rinnovo per un ulteriore biennio alle medesime condizioni contrattuali e proroga tecnica di sei mesi è pari ad € 213.306,08 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, per come di seguito dettagliato:

Importo complessivo a base di gara	Importo per eventuale rinnovo ai sensi dell'art. 35, c. 4 del D.Lgs. 50/2016	Importo per eventuale proroga tecnica (sei mesi) ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016	Valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35, c. 4 del D.Lgs. 50/2016
€ 94.802,70	€ 94.802,70	€ 23.700,68	€ 213.306,08

- l'importo complessivo stimato dell'appalto risulta essere inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e potendosi in ogni caso ricorrere alle procedure ordinarie (fermo restando il rispetto dei tempi di cui all'art 1 comma 1, della Legge suindicata), l'appalto verrà aggiudicato con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del citato decreto al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione degli operatori professionali;
- la procedura verrà esperita ai sensi degli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica sul portale del Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna "SATER";
- l'aggiudicazione della gara avverrà con applicazione del criterio del costo fisso, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:

- con determinazione n. 101 del 23/02/2023 di indizione della procedura di gara, a firma del Coordinatore operativo - Responsabile Settore Affari Generali e Finanziari dell'Unione Val d'Enza (RE), dott.ssa Elisa Mori, in qualità di Responsabile del procedimento di gara, si è approvata la documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto;
- Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Elisa Mori, in qualità di Responsabile del procedimento di gara;

Tutto ciò premesso:

Alle ore 09:12 del 23/03/2023, presso la sede dell'Unione Val d'Enza in via XXIV Maggio n. 47 a Barco di Bibbiano (RE), il Seggio di gara in composizione monocratica formato dalla Responsabile del procedimento di gara, dott.ssa Elisa Mori, in qualità di Coordinatore operativo - Responsabile Settore Affari Generali e Finanziari dell'Unione Val d'Enza (RE), dichiara aperta la seduta pubblica e procede con lo sblocco delle offerte su piattaforma di gara SATER della Regione Emilia-Romagna.

Verbalizza la dott.ssa Elisa Mori, la quale con la sottoscrizione del presente verbale di gara dichiara la non sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si da atto che trattandosi di procedura esperita in modalità telematica mediante il portale SATER della Regione Emilia Romagna, non sono ammesse persone in sala, in quanto la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale), sono garantite dal portale stesso.

Si prende atto che entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (22 Marzo 2023, ore 12:00), sono state acquisite dal portale SATER della Regione Emilia-Romagna complessivamente le seguenti offerte:

1. il 17/03/2023 ore 11:58:45, Registro di sistema SATER PI083575-23, offerta presentata da: GBSAPRI SPA, con sede legale in Viale Erminio Spalla n. 9 – 00142 Roma (RM), C.F. 12079170150 e P.I. 12079170150;
2. il 21/03/2023 ore 17:53:44, Registro di sistema SATER PI087987-23, offerta presentata da: AON S.P.A., con sede legale in Via Ernesto Calindri n. 6 - 20143 Milano (MI), C.F. 10203070155 e P.I. 11274970158;
3. il 21/03/2023 ore 18:14:51, Registro di sistema SATER PI088004-23, offerta presentata da: ASSITECA-BSA S.R.L., con sede legale in Via P. Giardini n. 474/M – 41124 Modena (MO), C.F. 06954420151 e P.I. 01841730367;
4. il 21/03/2023 ore 18:43:52, Registro di sistema SATER PI088017-23, offerta presentata da: UNION BROKERS S.R.L., con sede legale in Via Gandhi n. 16 – 42123 Reggio Emilia (RE), C.F. 01639560356 e P.Iva 01639560356;
5. il 21/03/2023 ore 19:14:34, Registro di sistema SATER PI088024-23, offerta presentata da: WILLIS ITALIA S.P.A., con sede legale in Via Pola n. 9 – 20124 Milano (MI), C.F. 03902220486 e P.I. 03902220486;
6. il 22/03/2023 ore 09:55:15, Registro di sistema SATER PI088249-23, offerta presentata da: MARSH SPA, con sede legale in Viale Luigi Bodio n. 33 - 20158 Milano (MI), C.F. 01699520159 e P.I. 01699520159;
7. il 22/03/2023 ore 11:51:17, Registro di sistema SATER PI088617-23, offerta presentata da: ARIOSTEA BROKER SRL, con sede legale in Via A. Zucchini n. 57/F - 44122 Ferrara (FE), C.F. e P.I. 01269980338;

Si procede all'esame della documentazione amministrativa delle offerte pervenute:

- Esame della busta presentata da: GBSAPRI SPA - C.F. 12079170150 e P.I. 12079170150 (partecipante in forma singola):

Il concorrente dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, *lex specialis* della procedura in oggetto, dichiara di non far ricorso all'avvalimento e dichiara di non ricorrere al subappalto.

Il Seggio di gara, organo monocratico, da atto che la documentazione presentata è conforme alla normativa vigente ed alle prescrizioni del disciplinare di gara.



- Esame della busta presentata da: AON S.P.A. - C.F. 10203070155 e P.I. 11274970158 (partecipante in forma singola):

Il concorrente dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, *lex specialis* della procedura in oggetto, dichiara di non far ricorso all'avvalimento e dichiara di non ricorrere al subappalto.

Il Seggio di gara, organo monocratico, dà atto che la documentazione presentata è conforme alla normativa vigente ed alle prescrizioni del disciplinare di gara.

- Esame della busta presentata da: ASSITECA-BSA S.R.L., C.F. 06954420151 e P.I. 01841730367 (partecipante in forma singola):

Il concorrente dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, *lex specialis* della procedura in oggetto, dichiara di non far ricorso all'avvalimento e dichiara di non ricorrere al subappalto.

Il Seggio di gara, organo monocratico, rileva la seguente irregolarità attinente la documentazione amministrativa presentata:

- All'interno della busta virtuale contenente la documentazione amministrativa su piattaforma di gara è presente, tra i documenti di gara, le "Dichiarazioni familiari conviventi maggiori di età" ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 rese dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla presente procedura in nome e per conto dei soggetti di cui all'art. 85, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.Lgs. 159/2011, i cui nominativi, per ragioni di privacy sono stati omessi.

Al termine della valutazione della documentazione amministrativa dell'offerta presentata, il Seggio di gara, organo monocratico, dà atto che si procederà all'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per come disciplinato dal punto 13 "Soccorso istruttorio" del Disciplinare di gara, con richiesta di regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata a carico del seguente concorrente:

ASSITECA-BSA S.R.L., con sede legale in Via P. Giardini n. 474/M – 41124 Modena (MO), C.F. 06954420151 e P.I. 01841730367

- Esame della busta presentata da: UNION BROKERS S.R.L., C.F. 01639560356 e P.Iva 01639560356 (partecipante in forma singola):

Il concorrente dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, *lex specialis* della procedura in oggetto, dichiara di non far ricorso all'avvalimento e dichiara di non ricorrere al subappalto.

Il Seggio di gara, organo monocratico, rileva la seguente carenza attinente la documentazione amministrativa presentata:

- All'interno della busta virtuale contenente la documentazione amministrativa su piattaforma di gara è presente, la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la quale non risulta sottoscritta dal fideiussore, ossia dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ma dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante. Inoltre non risulta la relativa autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dal fideiussore, con la quale il sottoscrittore della cauzione provvisoria nella forma della fideiussione dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile, per come disposto al punto 9 "Garanzia provvisoria" del Disciplinare di gara.

Al termine della valutazione della documentazione amministrativa dell'offerta presentata, il Seggio di gara, organo monocratico, dà atto che si procederà all'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per come disciplinato dal punto 13 "Soccorso istruttorio" del Disciplinare di gara, con richiesta di integrazione e regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata a carico del seguente concorrente:

UNION BROKERS S.R.L., con sede legale in Via Gandhi n. 16 – 42123 Reggio Emilia (RE),
C.F. 01639560356 e P.Iva 01639560356;

- Esame della busta presentata da: WILLIS ITALIA S.P.A., C.F. 03902220486 e P.I. 03902220486 (partecipante in forma singola):

Il concorrente dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, *lex specialis* della procedura in oggetto, dichiara di non far ricorso all'avvalimento e dichiara di non ricorrere al subappalto.

Il Seggio di gara, organo monocratico, dà atto che la documentazione presentata è conforme alla normativa vigente ed alle prescrizioni del disciplinare di gara.

- Esame della busta presentata da: MARSH SPA, C.F. 01699520159 e P.I. 01699520159 (partecipante in forma singola):

Il concorrente dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, *lex specialis* della procedura in oggetto, dichiara di non far ricorso all'avvalimento e dichiara di non ricorrere al subappalto.

Il Seggio di gara, organo monocratico, dà atto che la documentazione presentata è conforme alla normativa vigente ed alle prescrizioni del disciplinare di gara.

- Esame della busta presentata da: ARIOSTEA BROKER SRL, C.F. e P.I. 01269980338 (partecipante in forma singola):

Il concorrente dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, *lex specialis* della procedura in oggetto, dichiara di non far ricorso all'avvalimento e dichiara di non ricorrere al subappalto.



UNIONE VAL D'ENZA

Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia

Il Seggio di gara, organo monocratico, dà atto che la documentazione presentata è conforme alla normativa vigente ed alle prescrizioni del disciplinare di gara.

Il Seggio di gara, organo monocratico dà atto che alla conclusione del procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni sopra ampiamente esposte con riguardo alle offerte degli operatori economici coinvolti, verrà convocata, previa comunicazione mediante piattaforma di gara SATER di Intercent-ER ai concorrenti, per come disposto al punto 18 di pag. 36 del Disciplinare di gara, la seduta pubblica telematica e conclusiva, di esame e valutazione della documentazione amministrativa integrativa.

La seduta viene sospesa alle ore 12:30.

Barco di Bibbiano (RE), 23/03/2023

Il Responsabile del procedimento di gara

Dott.ssa Elisa Mori



