



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.2 (ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART 83, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016)
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;

Premesso che:

- Nella 1° seduta pubblica telematica di gara, tenutasi con inizio 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 dal 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), ha dichiarato aperta la seduta pubblica ed ha proceduto con lo sblocco delle offerte pervenute su piattaforma di gara SATER della Regione Emilia-Romagna;
- Si è poi preso 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;

- il Seggio di gara, organo monocratico ha poi proceduto all'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti per ordine di arrivo su piattaforma di gara.

- Al termine della valutazione della documentazione amministrativa delle offerte presentate, il Seggio di gara, organo monocratico, rilevando alcune carenze documentali per alcuni concorrenti, per come già ampiamente esposto nel verbale n. 1 di seduta pubblica del 23/03/2023 ha preso atto che si rende necessario procedere 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 del disciplinare di gara, disponendo la trasmissione delle richieste di integrazione e regolarizzazione della documentazione amministrativa (Registro di sistema SATER PI096426-23 del 29/03/2023 e PI096433-23 del 29/03/2023) presentata a carico dei seguenti concorrenti:

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

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

Tutto ciò premesso:

Alle ore 11:30 del 07/04/2023 (il cui avviso di seduta pubblica è stato preventivamente comunicato ai concorrenti a mezzo piattaforma di gara Registro di sistema SATER PI101293-23 del 03/04/2023), 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.

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'incorrutibilità di ciascun documento presentato (anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale), sono garantite dal portale stesso.

Il Presidente dà atto che entro il termine fissato dal procedimento di soccorso istruttorio per la presentazione della documentazione (06/04/2023 ore 12:00), è pervenuta la seguente documentazione:

- in data 29/03/2023 Registro di sistema SATER PI096725-23, documentazione trasmessa dall'operatore economico UNION BROKERS S.R.L., con sede legale in Via Gandhi n. 16 – 42123 Reggio Emilia (RE), C.F. 01639560356 e P.Iva 01639560356. La documentazione presentata dall'operatore economico UNION BROKERS S.R.L. è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto ammesso alle successive fasi di gara.
- in data 04/04/2023 Registro di sistema SATER PI101937-23, documentazione trasmessa dall'operatore economico 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. La documentazione presentata dall'operatore economico ASSITECA-BSA S.R.L. è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto ammesso alle successive fasi di gara.



Al termine della valutazione della documentazione amministrativa delle offerte presentate, la situazione dei concorrenti è la seguente:

AMMESSI:

- GBSAPRI SPA, con sede legale in Viale Erminio Spalla n. 9 – 00142 Roma (RM), C.F. 12079170150 e P.I. 12079170150;
- AON S.P.A., con sede legale in Via Ernesto Calindri n. 6 - 20143 Milano (MI), C.F. 10203070155 e P.I. 11274970158;
- 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;
- UNION BROKERS S.R.L., con sede legale in Via Gandhi n. 16 – 42123 Reggio Emilia (RE), C.F. 01639560356 e P.Iva 01639560356;
- WILLIS ITALIA S.P.A., con sede legale in Via Pola n. 9 – 20124 Milano (MI), C.F. 03902220486 e P.I. 03902220486;
- MARSH SPA, con sede legale in Viale Luigi Bodio n. 33 - 20158 Milano (MI), C.F. 01699520159 e P.I. 01699520159;
- ARIOSTEA BROKER SRL, con sede legale in Via A. Zucchini n. 57/F - 44122 Ferrara (FE), C.F. e P.I. 01269980338;

ESCLUSI:

Nessuno;

Il Presidente dichiara che si procederà nei termini e nelle modalità di cui all'art. 76, comma 2bis, del D. Lgs. 50/2016, alla comunicazione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni e l'esito di valutazione della documentazione amministrativa dei concorrenti sarà registrato in piattaforma di gara.

A conclusione del suddetto procedimento, si insedierà la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la quale procederà, in seduta pubblica, allo sblocco delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche, previo avviso comunicato ai concorrenti mediante apposita funzionalità della piattaforma di gara per poi provvedere, in una o più sedute riservate, all'esame e valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche ammesse.

La seduta termina alle ore 11:45.

Barco di Bibbiano (RE), 07/04/2023

Il Responsabile del procedimento di gara

Dott.ssa Elisa Morini