



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.5 (VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE)
SEDUTA RISERVATA**

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 D.Lgs. 50/2016 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%.

- Handwritten notes on the left margin: *Handwritten initials and a large 'B'.*
- 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 n. 120/2020), 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, per come dettagliatamente indicato nel verbale di gara n°1 del 23/03/2023 di prima seduta pubblica telematica e nel verbale n°2 del 07/04/2023 di seconda seduta pubblica telematica, a seguito dell'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio per carenza documentale della documentazione amministrativa presentata da alcuni concorrenti;

- con determinazione n. 218 del 07/04/2023 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 sono state approvate le ammissioni e le esclusioni dalla procedura in oggetto;

- con determinazione n. 285 del 12/05/2023 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 è stata nominata la commissione giudicatrice così individuata:

- Dott.ssa Silvia Rovacchi, Responsabile del Servizio Economico - Finanziario del Comune di San Polo d'Enza (RE), in qualità di Presidente della Commissione;

- Dott. Corrado Battini, Responsabile del Servizio Affari Generali, Programmazione e Gestione risorse del Comune di Campegine (RE), in qualità di componente esperto;



- Dott. Antonino Basiricò, Funzionario in comando del Servizio Finanziario dell'Unione Val d'Enza (RE), in qualità di componente esperto;

- tutti i componenti la Commissione giudicatrice hanno prodotto, nei modi di legge, le dichiarazioni di 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, dichiarazioni che sono state acquisite e saranno tenute agli atti dal Responsabile del Procedimento di gara;

Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Lucia Valentina Caruso, Responsabile del Settore Ufficio Appalti – Area Servizi e Forniture dell'Unione Val d'Enza (RE), la quale ha prodotto, nei modi di legge, la dichiarazione di 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, dichiarazione che è stata acquisita e sarà tenuta agli atti dal Responsabile del Procedimento di gara;

Ricordato che la Commissione la Commissione giudicatrice era stata convocata per le ore 09:00 del 17/05/2023, presso la sede dell'Unione Val d'Enza, con sede amministrativa in via XXIV Maggio n. 47 a Barco di Bibbiano (RE), per l'apertura e successiva valutazione delle offerte tecniche pervenute, come da avviso pubblico (Registro di sistema SATER PI149214-23 del 12/05/2023), comunicato ai concorrenti, mediante apposita funzionalità della piattaforma di gara;

Alle ore 09:18 del 17/05/2023, presso la sede amministrativa dell'Unione Val d'Enza in via XXIV Maggio n. 47 a Barco di Bibbiano (RE), la Commissione giudicatrice sopra individuata si era regolarmente riunita.

Il Presidente, alla presenza di tutti i componenti la Commissione e del segretario verbalizzante, dichiarava aperta la seduta pubblica e si procedeva con lo sblocco ed apertura telematica delle buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti partecipanti ed ammessi alla procedura in oggetto, mediante piattaforma di gara Sater di Intercent-ER.

La Commissione giudicatrice dopo aver constatata la regolare presenza delle offerte tecniche su piattaforma di gara procedeva, in seduta riservata, all'esame e valutazione delle offerte tecniche per ordine di arrivo ed alla successiva attribuzione dei relativi punteggi ai criteri/subcriteri di valutazione, utilizzando il metodo indicato nei documenti di gara.

Alle ore 14:45 del 17/05/2023 il Presidente della Commissione giudicatrice dichiarava sospesa la seduta di gara, con rinvio ad altra successiva data fissata per il giorno 24/05/2023 alle ore 08:00 per il prosieguo, in seduta riservata, della fase di esame e valutazione delle offerte tecniche.

Alle ore 08:03 del 24/05/2023, presso la sede amministrativa dell'Unione Val d'Enza in via XXIV Maggio n. 47 a Barco di Bibbiano (RE), la Commissione giudicatrice sopra individuata si era regolarmente riunita.

Il Presidente, alla presenza di tutti i componenti la Commissione e del segretario verbalizzante dott. Antonino Basiricò, proseguiva, in seduta riservata, all'esame e valutazione delle offerte tecniche per ordine di arrivo ed alla successiva attribuzione dei relativi punteggi ai criteri/subcriteri di valutazione, utilizzando il metodo indicato nei documenti di gara.



Alle ore 13:41 del 24/05/2023 il Presidente della Commissione giudicatrice dichiarava sospesa la seduta di gara, con rinvio ad altra successiva data fissata per il giorno 05/06/2023 alle ore 08:00 per il prosieguo, in seduta riservata, della fase di esame e valutazione delle offerte tecniche.

Tutto ciò premesso, alle ore 08:10 del 05/06/2023, presso la sede amministrativa dell'Unione Val d'Enza in via XXIV Maggio n. 47 a Barco di Bibbiano (RE), la Commissione giudicatrice sopra individuata si è regolarmente riunita.

Il Presidente, alla presenza di tutti i componenti la Commissione e del segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta riservata e si prosegue con l'esame e valutazione delle offerte tecniche per ordine di arrivo ed alla successiva attribuzione dei relativi punteggi ai criteri/subcriteri di valutazione, utilizzando il metodo indicato nei documenti di gara.

Alle ore 12:00 del 05/06/2023 la commissione giudicatrice termina la valutazione delle offerte tecniche.

Il Presidente dà atto che si procederà in altra data ed in seduta pubblica telematica di gara, fissata per il giorno 12/06/2023 alle ore 08:00 a rendere ostensibili, mediante apposita funzionalità della piattaforma di gara, i punteggi attribuiti ai criteri/subcriteri di valutazione delle offerte tecniche ed a stilare la graduatoria finale mediante utilizzo dell'apposita funzionalità della piattaforma di gara, disponendo che della successiva seduta di gara pubblica telematica venga data relativa comunicazione a tutti i concorrenti, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

La seduta viene sospesa alle ore 12:00.

Barco di Bibbiano (RE), 05/06/2023

Dott.ssa Silvia Rovacchi, Presidente

Dott. Corrado Battini, componente esperto

Dott. Antonino Basiricò, componente esperto

Dott.ssa Lucia Valentina Caruso, segretario verbalizzante