

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI SONDRIO, PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2022. CIG 8067724076.

VERBALE N. 1 operazioni in data 15.11.2019

L'anno **2019** (*duemiladiciannove*), addì **15** (*quindici*) del mese di **novembre**, alle **ore 9:30**, presso la sede del Comune di Sondrio, piazza Campello n. 1, secondo piano, ufficio del dirigente del Settore servizi finanziari e culturali,

PREMESSO CHE

- con determinazione Reg. Gen. n. 1161 del 29.10.2019 il Comune di Sondrio ha indetto gara tramite procedura aperta, interamente gestita con sistema telematico tramite la piattaforma regionale "Sintel" di cui all'art. 1 della L.R. 33/2007, e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata esclusivamente su criteri qualitativi, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto in oggetto, per il periodo 01.01.2020 / 31.12.2022, per un valore stimato del contratto, a norma dell'art. 35 d.lgs. 50/2016, di presunti € 65.435,20 imposte escluse, comprensivi di eventuale rinnovo per altri tre anni e opzione di proroga;
- che con il medesimo provvedimento venivano contestualmente approvati il bando di gara ed il capitolato speciale d'appalto (e relativi allegati);
- che il bando è stato reso pubblico a norma di legge con le modalità indicate nella citata determinazione Reg. Gen. n. 1161/2019 (in particolare: pubblicazione sulla GURI n. 128 del 30.10.2019; pubblicazione sul sito internet comunale e all'Albo Pretorio on line il 30.10.2019; pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Aste Appalti - edizione Nazionale; procedura Sintel ID n. 117306295 lanciata il 29.10.2019);
- che il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato alle ore 9:00 del giorno 15.11.2019 e come data e ora per l'inizio delle operazioni di apertura delle offerte quelle odierne, operazioni così strutturate:
 - I. fase di prequalificazione, in seduta pubblica, per l'ammissione alla gara: giorno 15.11.2019, ore 09:30;
 - II. fase in seduta pubblica di ammissione definitiva: al termine della fase immediatamente precedente;
 - III. fase in seduta/e riservata/e di analisi dell'offerta qualitativa, con relativa attribuzione dei punteggi in base ai criteri previsti nel bando di gara: a conclusione della fase precedente;
 - IV. fase finale in seduta pubblica di apertura buste offerta economica e formazione della graduatoria: 15.11.2019 ore 15:00 (salvo differimento);
- che frattanto è stata pubblicata n. 1 FAQ, in risposta ad un quesito posto da un operatore economico interessato alla procedura, oltre ad aver risposto negativamente ad una richiesta di proroga dei termini per la presentazione dell'offerta avanzata da altro operatore economico;
- che entro il termine di presentazione delle offerte predetto sono pervenute n. 4 (quattro) offerte;
- che con provvedimento del Dirigente del Settore servizi istituzionali del 15 novembre 2019, ore 09:15, è stata costituita la commissione di gara nelle persone, oggi tutte presenti, di:
 - Presidente: **Cristina Casali**, dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune di Sondrio;
 - componente: **Fausto Nani**, istruttore amministrativo del Servizio Patrimonio, Programmazione e Controllo del Comune di Sondrio, esperto;
 - componente: **Valentina Scenini**, istruttore amministrativo del Servizio Patrimonio, Programmazione e Controllo del Comune di Sondrio, esperto;
- ed è stato stabilito, tra l'altro, che le funzioni di segretario della commissione sarebbero state svolte dal responsabile pro-tempore dell'ufficio contratti;
- che sono oggi qui presenti tutti i componenti della suddetta commissione, oltre *Ivonne Nana*, responsabile *pro tempore* dell'ufficio contratti, con funzioni di segreteria e verbalizzazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

che forma parte integrante del presente verbale, i Commissari dichiarano di accettare l'incarico loro conferito e pertanto, ai sensi dell'art. 77, comma 9, d.lgs. 50/2016, rendono preliminarmente al segretario della commissione, in qualità di dipendente addetto, le seguenti dichiarazioni che sono sottoscritte con la firma del verbale stesso:

– CRISTINA CASALI, nata a Milano (MI) il 05.05.1966,

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che non sussiste nei suoi confronti:

- alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, d.lgs. 50/2016;
 - alcuna delle cause di inconferibilità di incarichi di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/2013;
- FAUSTO NANI, nato a Monza (MI) il 14.01.1972,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che non sussiste nei suoi confronti:
- alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, d.lgs. 50/2016;
 - alcuna delle cause di inconferibilità di incarichi di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/2013;
- VALENTINA SCENINI, nata a Sondrio (SO) il 10.02.1985,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che non sussiste nei suoi confronti:
- alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, d.lgs. 50/2016;
 - alcuna delle cause di inconferibilità di incarichi di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Da parte sua il segretario della commissione ha già rilasciato al dirigente dell'ufficio contratti dichiarazione *ad hoc* (agli atti) con la quale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuna delle ipotesi ostative di cui all'art. 77, comma 6, d.lgs. 50/2016.

Indi il Presidente – dato atto della presenza della dott.ssa Renza Nogara che consegna delega scritta rilasciata dal sig. Carlo Orlandi, Consigliere Delegato della società ASSITECA S.p.A. e del dott. Ivan Memè per la società Morganti Insurance Brokers s.r.l. - dichiara aperta la gara in seduta pubblica, si autentica sulla piattaforma Sintel e, visualizzandone le risultanze anche su schermo a parete, dà atto che sono pervenute 4 offerte, precisamente da:

1. **ASSITECA S.p.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO** – P.IVA 09743130156, modalità di partecipazione in forma singola (pervenuta al prot. informatico di SINTEL al n. 1573723759646 in data 14.11.2019, ore 10.29.19);
2. **GBSAPRI S.p.A.** – P.IVA 12079170150, modalità di partecipazione in **RTI GBSAPRI SPA E ARIOSTEA SRL** (Raggruppamento temporaneo di imprese) (pervenuta al prot. informatico di SINTEL al n. 1573728447356 in data 14.11.2019, ore 11.47.27);
3. **MARSH S.p.A.** – P.IVA 01699520159, modalità di partecipazione RTI Marsh S.p.A. - **Morganti Insurance Brokers S.r.l.**(Raggruppamento temporaneo di imprese) (pervenuta al prot. informatico di SINTEL al n. 1573728640851 in data 14.11.2019, ore 11.50.40);
4. **PCA S.p.A.** – P.IVA 09041250151, modalità di partecipazione in forma singola (pervenuta al prot. informatico di SINTEL al n. 1573796542992) in data 15.11.2019, ore 6.42.22.

Ciò detto, il Presidente dà inizio alla fase pubblica di PREQUALIFICAZIONE e procede, per ciascuna delle offerte di cui sopra, all'apertura delle buste telematiche relative alla documentazione amministrativa, effettuando le seguenti operazioni:

- verifica che l'offerta è pervenuta nei termini e con le specifiche modalità previste dal bando;
- verifica della regolarità delle firme digitali apposte mediante l'utilizzo del sw DIKE;
- apertura della busta telematica inerente i requisiti amministrativi e verifica della regolare presenza dei documenti elencati all'art. 10, punto "Busta A - REQUISITI AMMINISTRATIVI", del bando;
- esame della documentazione prodotta con particolare riferimento alla verifica dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 8 del bando.

Nel corso di tale esame la Commissione di gara, con riferimento alla documentazione amministrativa prodotta da **PCA S.p.A.**, con sede in Milano (MI), Viale Isonzo, n. 14/1, rileva che la documentazione presentata è regolare e completa. In particolare si dà atto che:

- il concorrente dichiara di partecipare alla gara quale operatore economico ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
- il Documento di Gara Unico Europeo contenente tutte le informazioni relative ai requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara previste dal bando di gara, è corredato da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, sig. Roncaglia Giovanni, in qualità di Procuratore, munito di Procura Speciale, della società stessa;

- in relazione all'art. 29 del bando, l'impresa indica alcune informazioni, nell'ambito dell'offerta presentata, che costituiscono, a suo avviso, segreti tecnici o commerciali da sottrarre all'accesso;
- l'operatore presenta cauzione provvisoria in misura intera con la modalità di cui all'art. 10, punto "Busta A - REQUISITI AMMINISTRATIVI", lett. C1), del bando;
- l'operatore non intende subappaltare parte del contratto a terzi.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dal **costituendo R.T.I. tra MARSH S.p.A.**, con sede legale in Milano, viale Luigi Bodio n.33 (mandataria) e **Morganti Insurance Brokers S.r.l.**, con sede legale in Lecco, viale Dante Alighieri n. 17 (mandante), la Commissione rileva che la documentazione presentata è regolare e completa. In particolare, si dà atto che:

- concorrente MARSH S.p.A. (capogruppo) - Morganti Insurance Brokers S.r.l. (mandante): il concorrente dichiara di partecipare alla gara quale costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), d. lgs. n. 50/2016 di tipo orizzontale; il Documento di Gara Unico Europeo, relativo alla società MARSH S.p.A., contenente tutte le informazioni relative ai requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara previste dal bando di gara, è corredato da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, sig. Cristiano Dal Grosso, in qualità di Procuratore, munito di Procura Speciale, della società stessa. Dall'esame di tale DGUE emerge che il concorrente MARSH S.p.A. ha dichiarato di essere stata assoggettato a

O M I S S I S

Al riguardo la Commissione precisa che l'art. 80 comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che le infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro che danno luogo all'esclusione dalla gara sono solo quelle gravi debitamente accertate. La Commissione rileva che il fatto dichiarato da Marsh S.p.A. certamente non può essere classificato quale grave infrazione. Comunque l'operatore ha anche messo in atto azioni di Self-Cleaning di cui all'art. 80, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto indicato da ANAC nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 (punto 6.3.2). A titolo cautelativo, l'operatore Marsh S.p.A. ha anche dichiarato l'irrogazione di una sanzione per illecito professionale di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), ancorché non ritenuta tale dal concorrente stesso. In particolare l'operatore economico ha dichiarato di

O M I S S I S

La Commissione ritiene che il caso indicato non è ostativo alla partecipazione alla gara e non configura grave illecito professionale, fatti salvi gli esiti delle verifiche d'ufficio che saranno condotte in seguito. Comunque, anche in questo caso il concorrente ha messo in atto misure di autodisciplina secondo le indicazioni di ANAC nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016; la Commissione dispone inoltre che nel documento da affiggere all'albo venga omessa la presente parte.

- il Documento di Gara Unico Europeo, relativo alla società **Morganti Insurance Brokers S.r.l.**, contenente tutte le informazioni relative ai requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara previste dal bando di gara, è corredato da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, sig. Ivan Memé, Consigliere Delegato;
- in relazione all'art. 29 del bando, le imprese indicano alcune informazioni, nell'ambito dell'offerta presentata, che costituiscono, a loro avviso, segreti tecnici o commerciali da sottrarre all'accesso;
- il costituendo R.T.I. presenta cauzione provvisoria in misura intera con la modalità di cui all'art. 10, punto "Busta A - REQUISITI AMMINISTRATIVI", lett. C1), del bando;
- le Società indicate dichiarano, inoltre, che in caso di aggiudicazione, eseguiranno le seguenti parti servizio:
 - Marsh S.p.A. provvederà ad intrattenere i rapporti con l'amministrazione per tutte le attività riguardanti la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria del programma assicurativo, dell'impostazione e del coordinamento di tutta l'attività di consulenza e gestione dei rischi, intermediazione dei premi, nonché dell'assistenza nella predisposizione,

studio ed analisi delle coperture e nel piazzamento del programma assicurativo, della gestione di sinistri;

- Morganti Insurance Brokers S.r.l. provvederà ad affiancare al Team dedicato soprattutto per ciò che concerne la predisposizione, lo studio e l'analisi delle coperture ed attività riguardanti la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria del programma assicurativo, supporto nella gestione sinistri e formazione in materia assicurativa;
- le Società indicate dichiarano, infine, che sarà nominata capogruppo la Società **MARSH S.p.A.** che avrà una percentuale di partecipazione pari al 51%, (mandataria), mentre la **Morganti Insurance Brokers S.r.l.** avrà una percentuale di partecipazione pari al 49% (mandante).

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dal **costituendo R.T.I. tra GBSAPRI S.p.A.**, con sede legale a Roma, via Nomentana n. 183 (mandataria) e **ARIOSTEA BROKER SRL**, con sede legale in Ferrara, via A. Zucchini n. 57/F (mandante), la Commissione rileva che la documentazione presentata è regolare e completa. In particolare, si dà atto che:

- il concorrente dichiara di partecipare quale costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), d. lgs. n. 50/2016 di tipo orizzontale;
- il Documento di Gara Unico Europeo, relativo alla società **GBSAPRI S.p.A.**, contenente tutte le informazioni relative ai requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara previste dal bando di gara, è corredato da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, sig.ra Marisa Abbati, in qualità di Amministratore Delegato della società stessa; quello della società **ARIOSTEA BROKER SRL**, contenente tutte le informazioni relative ai requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara previste dal bando di gara, è corredato da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, sig. Giovannini Pier Luigi, in qualità di legale rappresentante della società stessa;
- risulta altresì prodotta Visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ferrara della società **ARIOSTEA BROKER SRL**;
- all'interno della cartella sono contenute altresì copie delle attestazioni rese degli Enti presso cui la società **ARIOSTEA BROKER SRL** ha prestato il servizio di brokeraggio negli anni 2016/2017/2018 comprovanti il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale;
- in relazione all'art. 29 del bando, le imprese indicano alcune informazioni, nell'ambito dell'offerta presentata, che costituiscono, a loro avviso, segreti tecnici o commerciali da sottrarre all'accesso;
- il concorrente **GBSAPRI S.p.A.** ha prodotto certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità;
- il concorrente **ARIOSTEA BROKER SRL** ha prodotto certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità;
- il costituendo R.T.I. presenta cauzione provvisoria in misura ridotta con la modalità di cui all'art. 10, punto "Busta A - REQUISITI AMMINISTRATIVI", lett. C1), del bando;
- le Società indicate dichiarano, infine, che in caso di aggiudicazione, sarà nominata Capogruppo la Società **GBSAPRI S.p.A.** che avrà una percentuale di partecipazione pari al 60%, la quale, oltre che intrattenere i rapporti con la Stazione Appaltante per tutte le attività riguardanti la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria del programma assicurativo, si occuperà anche dell'analisi delle polizze in essere, della redazione dei capitolati di gara, dell'assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, della gestione dei sinistri, e, più in generale, dell'impostazione e del coordinamento di tutta l'attività di consulenza per la gestione dei rischi; la società **ARIOSTEA BROKER SRL** avrà una percentuale di partecipazione pari al 40% (mandante) la quale in collaborazione con la mandataria fornirà la propria assistenza e consulenza ed il proprio supporto per l'impostazione ed il coordinamento dell'attività di gestione dei rischi.

Con riferimento alla documentazione amministrativa prodotta da **ASSITECA S.p.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**, con sede legale in Milano, via G. Sigieri n. 14, rileva che la documentazione presentata è regolare e completa. In particolare si dà atto che:

- il Documento di Gara Unico Europeo, contenente tutte le informazioni relative ai requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara previste dal bando di gara, è corredato da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, Sig. Orlandi Carlo, in qualità di Consigliere Delegato, della Società in oggetto. Dall'esame di tale DGUE emerge che il concorrente ha dichiarato nella parte III lett. a) che

O M I S S I S

Al riguardo la Commissione evidenzia che la situazione, per espressa previsione legislativa, non rileva ai fini dell'affidabilità e dell'integrità morale del concorrente Assiteca S.p.A. in quanto le citate sentenze si riferiscono a fatti ormai risalenti nel tempo (anno 2005) e che, comunque, entrambi i reati sono stati dichiarati estinti e per di più la concorrente Assiteca S.p.A. non era tenuta a dichiararli in sede di presentazione dell'offerta a norma dell'art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti e determina n. 1 del 12 gennaio 2010 ove l'ANAC ha chiarito che "l'effetto ostativo dei reati considerati nella disposizione viene meno a seguito delle pronunce di riabilitazione e di estinzione". Nel DGUE parte III lett. c) la ditta sopracitata ha dichiarato altresì in relazione ad un consigliere cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando l'emissione di

OMISSIS

La Commissione all'unanimità, alla luce delle dichiarazioni prodotte e delle considerazioni sopra riportate, ritiene l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, fatti salvi gli esiti delle verifiche d'ufficio che saranno condotte in seguito; la Commissione dispone inoltre che nel documento da affiggere all'albo venga omessa la presente parte.

- in relazione all'art. 29 del bando, l'impresa indica alcune informazioni, nell'ambito dell'offerta presentata, che costituiscono, a suo avviso, segreti tecnici o commerciali da sottrarre all'accesso;
- il concorrente ha prodotto certificazione di qualità n. 70605-2010-AQ-ITA-SINCERT, RILASCIATA DADV N GL Business Insurance Italia Srl con validità fino al 06.08.2021;
- l'operatore economico ha presentato cauzione provvisoria in misura ridotta con la modalità di cui all'art. 10, punto "Busta A - REQUISITI AMMINISTRATIVI", lett. C1), del bando;
- l'operatore non intende subappaltare parte del contratto a terzi.

Pertanto, a conclusione della fase di PREQUALIFICAZIONE di cui all'art. 15, punto I, del bando, la Commissione procede immediatamente, sempre in seduta pubblica, alla fase di cui al punto II (AMMISSIONE DEFINITIVA) e pertanto dichiara all'unanimità, per i motivi di cui sopra, **AMMESSI in via definitiva tutti i concorrenti** sopra indicati.

A questo punto la Commissione, alle **ore 10:44**, prima di passare alla fase III) di "ANALISI OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA", dà atto che il presente verbale, costituendo "provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi economico-finanziari e tecnico-professionali" di cui all'art. 76, comma 2-bis, D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019, sarà comunicato entro cinque giorni con le modalità previste nella norma da ultimo citata.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dai presenti come segue:

Il presidente (Cristina Casali): *F.to Cristina Casali*

Il componente (Fausto Nani): *F.to Fausto Nani*

Il componente (Valentina Scenini): *F.to Valentina Scenini*

Il segretario (Ivonne Nana): *F.to Ivonne Nana*

Il presente verbale, costituente copia informatica con OMISSIS del documento analogico originale, è pubblicato in data 22 novembre 2019 sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 33/2013.