

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 17, 71, 108 E 3, LETTERA F) DELL'ALLEGATO I.1 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO, SULLA BASE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELL'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE - PROCEDURA "TRASPARE" – VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO PARI AD € 142.000,00 (IVA 22% ESCLUSA) – PERIODO DAL 31/07/2024 AL 30/07/2029 – CIG B206233B93**

### **VERBALE SEDUTA PUBBLICA N. 1**

L'anno 2024, il giorno 03 del mese di settembre, nella sede dell'A.R.C.A. Puglia Centrale, sita in via Francesco Crispi n. 85/A, alle ore 11:36.

#### **PREMESSO CHE**

- con decisione a contrarre del Dirigente del Settore "*Affari Generali*" n. 2373 del 13/06/2024, è stata indetta gara, mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 17, 71, 108 e 3, lettera f) dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni (nel prosieguo "Codice"), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del Codice, per l'affidamento del servizio di c.d. "*brokeraggio assicurativo*" in favore dell'A.R.C.A. Puglia Centrale, per una durata di n. 5 (cinque) anni, dal 31/07/2024 al 30/07/2029 - CIG B206233B93;
- con la succitata determinazione Dirigenziale n. 2373 del 13/06/2024, sono stati altresì approvati lo schema di Disciplinare di gara, il Capitolato speciale di appalto e lo schema di Contratto;
- il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'A.R.C.A. Puglia Centrale alcun onere finanziario diretto in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali sono e saranno stipulate le polizze assicurative; ai sensi dell'art. 108, comma 5 del Codice, pertanto, gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi e l'elemento relativo al costo assume la forma di prezzo fisso;
- l'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice, senza presentazione di offerta economica a ribasso

**SETTORE PATRIMONIO**

Ufficio – Appalti

del Codice, l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali sono e saranno stipulate le polizze assicurative;

- con determinazione del Dirigente del Settore “*Patrimonio*” n. 2681 del 02/07/2024 sono stati approvati, al fine della pubblicazione sulla piattaforma di *e-procurement* “*Traspare* - <https://arcapugliacentrale.traspare.com>” per l'espletamento della procedura di gara di che trattasi, i seguenti allegati: bando di gara, del disciplinare di gara e dei seguenti allegati: DGUE “*Documento di Gara Unico Europeo*”; Modello “*Domanda di ammissione alla gara*”; Modello “*Ulteriori dichiarazioni di impegno*”; Modello “*Individuazione titolare effettivo*”; Modello “*Informativa (privacy) per il trattamento dei dati personali*”;
- la procedura di gara, identificata con CIG B206233B93, è stata pubblicata sul Portale di *e-procurement* “*Traspare*” in data 05/07/2024 con scadenza del termine di presentazione offerte alle ore 23:59 del giorno 05/08/2024;
- allo scadere del succitato termine sono pervenute n. 5 (cinque) offerte;
- la prima seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa che dà diritto all'ammissione alla gara, è stata stabilita e comunicata attraverso la piattaforma “*Traspare*” per la data odierna.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'Autorità di gara, il Dott. Antonio Strignano, incaricato di Elevata Qualificazione dell'Ufficio Appalti, autorizzato a presiedere l'odierna seduta giusta delega di pari data e avente prot. n. 28628, conferita dal Dirigente del Settore “*Patrimonio*” Ing. Michele de Candia a norma del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con decreto dell'Amministratore Unico n. 59 del 02 agosto 2024, alla presenza dei testimoni Dott.ssa Clarice Marcario e Dott.ssa Carmela Esposito, entrambe dipendenti dell'Agenzia e quest'ultima anche nella veste di segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 11:36 e procede all'espletamento della gara telematica accedendo alla piattaforma di *e-procurement* “*Traspare*”.

Il Dott. Antonio Strignano fa rilevare che su detta piattaforma telematica non sono contemplati né il ruolo di “*Autorità di gara*” né il “*Seggio di gara*”, riconosciuti, invece, dal funzionigramma dell'Agenzia.

L'Autorità di gara, il Dott. Antonio Strignano, dà evidenza che entro il termine di presentazione delle offerte (ore 23:59 del giorno 05/08/2024) sulla Piattaforma di *e-procurement* “*Traspare*”,

**SETTORE PATRIMONIO**

Ufficio – Appalti

raggiungibile attraverso il sito <https://arcapugliacentrale.trasparenza.gov.it>, sono pervenute n. 5 (cinque) offerte telematiche, da parte dei seguenti operatori economici:

- 1) GBSAPRI S.p.A. da Roma (RM) - offerta acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 26742 in data 01/08/2024
- 2) AON S.p.A. da Milano (MI) - offerta acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 26858 in data 02/08/2024
- 3) MAG S.p.A. da Roma (RM) - offerta acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 26871 in data 02/08/2024
- 4) PCA S.p.A. da Milano (MI) - offerta acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 26875 in data 05/08/2024
- 5) HOWDEN ASSITECA S.p.A. da Milano (MI) (mandante SEMERARO INSURANCE BROKERS S.R.L.) - offerta acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 26997 in data 05/08/2024.

L'Autorità di gara rammenta quanto contenuto nell'art. 16 della “Lettera di Invito”, nella parte in cui stabilisce la necessità per gli operatori economici di inserire a Piattaforma tutti i seguenti allegati:

- “Domanda di ammissione alla gara” (come da modello allegato al Disciplinare di Gara);
- “DGUE” (come da modello allegato al Disciplinare di Gara);
- “Ulteriori dichiarazioni di impegno” (come da modello allegato al Disciplinare di Gara);
- “Individuazione titolare effettivo” (come da modello allegato al Disciplinare di Gara);
- “Informativa per il trattamento dei dati personali” (privacy) (come da modello al Disciplinare di Gara);
- garanzia provvisoria;
- documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i.;
- offerta tecnica,

attiva il percorso informatico previsto dalla piattaforma di e-procurement “Trasparenza”.

A seguito di richiesta pervenuta per le vie brevi dall'operatore partecipante “AON S.p.A.” da Milano (MI), l'Autorità di gara dispone che venga trasmesso a mezzo piattaforma “Trasparenza” il link di collegamento alla seduta pubblica di gara telematica (nota prot. n. 28574).

Si collegano alla seduta pubblica i seguenti operatori economici, previo inoltre delle opportune deleghe a presenziare (corredate dei rispettivi documenti di riconoscimento), acquisite agli atti

**SETTORE PATRIMONIO**

Ufficio – Appalti

d'ufficio: “*GBSAPRI S.p.A.*” da Roma (RM), in persona del delegato sig.ra Chiara Rita Crescimanno; “*AON S.p.A.*” da Milano (MI), in persona del delegato sig.ra Miriam Federica Grasso; “*MAG S.p.A.*” da Roma (RM), in persona del delegato sig.ra Roberta Cossu.

L'Autorità di gara procede a selezionare “*BUSTA A*” e ad effettuare il *download* della documentazione amministrativa pervenuta dal **primo operatore economico “*GBSAPRI S.p.A.*” da Roma (RM)** - offerta acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 26742 in data 01/08/2024, dando avvio all'esame della documentazione, che dà diritto all'ammissione alla gara, presentata dal menzionato operatore economico.

L'Autorità di gara, riscontrata la conformità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico “*GBSAPRI S.p.A.*” da Roma (RM) rispetto a quanto previsto nei documenti di gara, dispone l'ammissione dell'operatore economico alla fase successiva della gara.

L'Autorità di gara procede, quindi, alla valorizzazione sulla piattaforma “*Traspare*” dello stato della valutazione dei documenti presentati dall'operatore esaminato, portando l'esito in “*ammesso*”.

L'Autorità di gara procede ad effettuare il *download* della documentazione amministrativa pervenuta dal **secondo operatore economico “*AON S.p.A.*” da Milano (MI)** - offerta acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 26858 in data 02/08/2024, dando avvio all'esame della documentazione, che dà diritto all'ammissione alla gara, presentata dal menzionato operatore economico.

L'Autorità di gara, riscontrata la conformità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico “*AON S.p.A.*” da Milano (MI) rispetto a quanto previsto nei documenti di gara, dispone l'ammissione dell'operatore economico alla fase successiva della gara.

L'Autorità di gara procede, quindi, alla valorizzazione sulla piattaforma “*Traspare*” dello stato della valutazione dei documenti presentati dall'operatore esaminato, portando l'esito in “*ammesso*”.

L'Autorità di gara procede ad effettuare il *download* della documentazione amministrativa pervenuta dal **terzo operatore economico “*MAG S.p.A.*” da Roma** - offerta acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 26871 in data 02/08/2024, dando avvio all'esame della documentazione, che dà diritto all'ammissione alla gara, presentata dal menzionato operatore economico.

L'Autorità di gara, riscontrata la conformità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico “*MAG S.p.A.*” da Roma (RM) rispetto a quanto previsto nei documenti di gara, dispone l'ammissione dell'operatore economico alla fase successiva della gara.

**SETTORE PATRIMONIO**

Ufficio – Appalti

L'Autorità di gara procede, quindi, alla valorizzazione sulla piattaforma “*Traspare*” dello stato della valutazione dei documenti presentati dall'operatore esaminato, portando l'esito in “*ammesso*”.

L'Autorità di gara procede ad effettuare il *download* della documentazione amministrativa pervenuta dal **quarto operatore economico “PCA S.p.A.” da Milano** - offerta acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 26875 in data 05/08/2024, dando avvio all'esame della documentazione, che dà diritto all'ammissione alla gara, presentata dal menzionato operatore economico.

Nel corso della disamina della documentazione amministrativa dell'operatore economico “*PCA S.p.A.*” da Milano (MI), l'Autorità di gara, il Dott. Antonio Strignano, fa rilevare la presenza di un documento denominato “*Relazione Tecnica PCA.pdf*” e avente tale contenuto; pertanto, dispone di interrompere la seduta di gara alle ore 14:05 per effettuare alcuni approfondimenti istruttori in merito a tale documento e di aggiornarla a data da definirsi che sarà opportunamente comunicata attraverso la piattaforma “*Traspare*”, per dare atto dell'esito di tali approfondimenti e proseguire con la valutazione della documentazione amministrativa presentata dall'ultimo operatore economico “*HOWDEN ASSITECA S.p.A.*” da Milano (MI) (mandante “*SEMERARO INSURANCE BROKERS S.R.L.*” da Taranto).

L'Autorità di gara dà atto che si procederà alla pubblicazione del presente verbale nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito istituzionale dell'A.R.C.A. Puglia Centrale e che se ne darà notizia tramite la piattaforma “*Traspare*” ai concorrenti.

Di quanto innanzi viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

L'Autorità di gara

f.to Dott. Antonio Strignano

Il testimone

f.to Dott.ssa Clarice Marcario

Il testimone verbalizzante

f.to Dott.ssa Carmela Esposito

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 17, 71, 108 E 3, LETTERA F) DELL'ALLEGATO I.1 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO, SULLA BASE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELL'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE - PROCEDURA "TRASPARE" – VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO PARI AD € 142.000,00 (IVA 22% ESCLUSA) – PERIODO DAL 31/07/2024 AL 30/07/2029 – CIG B206233B93**

### **VERBALE SEDUTA PUBBLICA N.2**

L'anno 2024, il giorno 05 del mese di settembre, nella sede dell'A.R.C.A. Puglia Centrale, sita in via Francesco Crispi n. 85/A, alle ore 11:04.

#### **PREMESSO CHE**

giusta verbale n. 1 di data 03/09/2024, l'Autorità di gara, il dott. Antonio Strignano (delegato dal Dirigente del Settore "Patrimonio" Ing. Michele de Candia a presiedere la seduta di gara), sospendeva i lavori per effettuare alcuni approfondimenti istruttori in merito ad un documento presentato dall'operatore economico "PCA S.p.A." da Milano (MI) e disponeva di aggiornarla a data da definirsi, dandone comunicazione attraverso la piattaforma "Traspare", per dare atto dell'esito di tali approfondimenti e proseguire con la valutazione della documentazione amministrativa presentata dall'ultimo operatore economico "HOWDEN ASSITECA S.p.A." da Milano (MI) (mandante "SEMERARO INSURANCE BROKERS S.R.L." da Taranto).

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

L'Autorità di gara, l'Ing. Michele de Candia, Dirigente dell'Agenzia, alla presenza del Dott. Antonio Strignano e della Dott.ssa Carmela Esposito, entrambi dipendenti dell'A.R.C.A. Puglia Centrale nella qualità di testimoni e quest'ultima anche nella veste di soggetto verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica e procede all'espletamento della gara telematica accedendo alla piattaforma di e-procurement "Traspare".

L'Autorità di gara, l'Ing. Michele de Candia, fa rilevare che su detta piattaforma telematica non sono contemplati né il ruolo di "Autorità di gara" né il "Seggio di Gara", riconosciuti, invece, dal funzionigramma dell'Agenzia.



**SETTORE PATRIMONIO**

Ufficio – Appalti

Si collega alla seduta pubblica soltanto l'operatore economico "MAG S.p.A." da Roma (RM), in persona del delegato sig.ra Roberta Cossu, la cui delega a presenziare (corredata dei rispettivi documenti di riconoscimento) era già stata inoltrata per la precedente seduta di gara e quindi, acquisita agli atti d'ufficio; l'operatore economico "GBSAPRI S.p.A." da Roma (RM), pur avendo inoltrato delega a presenziare (corredata dei rispettivi documenti di riconoscimento), non si è collegato all'odierna seduta pubblica.

Con riferimento all'esame della documentazione presentata dal quarto operatore economico "PCA S.p.A." da Milano (MI), l'Autorità di gara, all'esito degli approfondimenti istruttori svolti in merito alla presenza di un documento denominato "Relazione Tecnica PCA.pdf" e avente tale contenuto, dà atto di quanto segue:

- per il principio del *favor participationis* e secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (da ultimo T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 2 febbraio 2024, n. 87 e T.A.R. Umbria, sez. I, 26 giugno 2024), in linea con i principi di cui agli artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. n. 36 del 2023, l'anticipazione del contenuto dell'offerta tecnica nella busta "virtuale" contenente la documentazione amministrativa, non comporta violazione del divieto di commistione tra le diverse componenti dell'offerta e quindi, alcun *vulnus* alla *par condicio* tra i partecipanti, dovendo quest'ultimo essere correttamente riferito ad ipotesi di commistione tra elementi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica ed atteso che l'esame della documentazione amministrativa non è caratterizzato, come è noto, da alcuna valutazione di tipo discrezionale, richiedendosi alla stazione appaltante solo di verificare il possesso di tutti i requisiti di partecipazione in capo alle imprese concorrenti previa attivazione, ove necessario, del soccorso istruttorio;
- peraltro, nella procedura di che trattasi, non è previsto il caricamento di alcuna offerta economica;
- l'erronea anticipazione della sola proposta tecnica nella busta contenente la documentazione amministrativa costituisce mera irregolarità e non incompletezza dell'offerta tecnica, posto che tutti gli elementi richiesti sono di fatto presenti all'interno del fascicolo virtuale dell'operatore economico, sebbene in parte collocati *aliunde*.

Completando la disamina della documentazione amministrativa presentata dall'operatore "PCA S.p.A." da Milano (MI), l'Autorità di gara, l'Ing. Michele de Candia, constatata la presenza, all'interno della documentazione amministrativa, di un file denominato "Response (6).xml", risultato illeggibile, provvede ad estrarlo al fine di una migliore lettura. All'esito di tale operazione,

**SETTORE PATRIMONIO**

Ufficio – Appalti

il file continua ad essere di difficile lettura e pertanto, l’Autorità di gara ne dispone l’acquisizione in formato leggibile, unitamente al documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al paragrafo 15.1.3. del disciplinare di gara, che non risulta essere stato inserito nella documentazione amministrativa.

Pertanto, l’Autorità, l’Ing. Michele de Candia, che presiede la gara, dispone che venga attivato il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., invitando l’Operatore Economico a trasmettere sulla piattaforma “*Traspare*”, entro un termine di 5 (cinque) giorni, conformemente a quanto disposto dal paragrafo 14 del disciplinare di gara, il file denominato “*Response (6).xml*” in formato leggibile e il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al paragrafo 15.1.3. del disciplinare di gara, sottoscritto dal legale rappresentante, con la precisazione che non ottemperando nei termini richiesti, si procederà all’esclusione dalla gara.

L’Autorità di gara procede, quindi, alla valorizzazione sulla piattaforma “*Traspare*” dello stato della valutazione dei documenti presentati dall’operatore esaminato, riportando l’esito in “*ammesso*” e valorizzando il campo “*soccorso istruttorio*” con la dicitura “*Con riferimento alla procedura oggettivata, si comunica che in fase di verifica della documentazione amministrativa è emerso che le dichiarazioni di codesto Operatore necessitano di integrazione documentale, pertanto seguirà richiesta ex art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.*”.

L’Autorità di gara procede a selezionare “*BUSTA A*” e ad effettuare il *download* della documentazione amministrativa pervenuta dal **quinto ed ultimo operatore economico** “*HOWDEN ASSITECA S.p.A.*” da Milano (MI) (mandante “*SEMERARO INSURANCE BROKERS S.R.L.*” da Taranto) - offerta acquisita al prot. A.R.C.A. al n. 26997 in data 05/08/2024, dando avvio all’esame della documentazione, che dà diritto all’ammissione alla gara, presentata dal menzionato operatore economico.

L’Autorità di gara constatata preliminarmente che trattasi di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, costituito da “*HOWDEN ASSITECA S.p.A.*” da Milano (MI) (in veste di capogruppo/mandataria) e “*SEMERARO INSURANCE BROKERS S.R.L.*” da Taranto (in veste di mandante).

L’Autorità di gara, riscontrata la conformità delle dichiarazioni rese dal quinto ed ultimo operatore economico “*HOWDEN ASSITECA S.p.A.*” da Milano (MI) (mandante “*SEMERARO INSURANCE*



**SETTORE PATRIMONIO**

Ufficio – Appalti

*BROKERS S.R.L.*” da Taranto) rispetto a quanto previsto nei documenti di gara, dispone l'ammissione dell'operatore economico alla fase successiva della gara.

L'Autorità di gara procede, quindi, alla valorizzazione sulla piattaforma “*Traspare*” dello stato della valutazione dei documenti presentati dall'operatore esaminato, portando l'esito in “*ammesso*”.

Completata la verifica della documentazione amministrativa di tutti gli operatori economici partecipanti, l'Autorità di gara, l'Ing. Michele de Candia, dispone di interrompere la seduta di gara alle ore 12:35 e di aggiornare la stessa all'esito del riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, dandone comunicazione attraverso la piattaforma “*Traspare*”.

L'Autorità di gara dà atto che si procederà alla pubblicazione del presente verbale nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito istituzionale dell'A.R.C.A. Puglia Centrale e che se ne darà notizia tramite la piattaforma “*Traspare*” ai concorrenti.

Di quanto innanzi viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

L'Autorità di gara

f.to Ing. Michele de Candia

Il testimone

f.to Dott. Antonio Strignano

Il testimone verbalizzante

f.to Dott.ssa Carmela Esposito