

## VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 14 NOVEMBRE 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 14,00, presso la Sede operativa della società a Forlì in C.so Diaz n. 21, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., nelle persone della Presidente dr.ssa Antonella Danesi, del Vice Presidente rag. Fabio Petrini e del Consigliere dott. Giuseppe De Marinis, in presenza fisica.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in sede il Presidente Aride Missiroli e il Sindaco Luca Dal Prato; è presente in video collegamento il Sindaco Francesca Metri.

È presente il Direttore Generale della società Angelo Erbacci.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, Antonella Danesi, Presidente, la quale dichiara validamente costituita l'adunanza ed apre la riunione alle ore 14,05, nominando quale segretario Angelo Erbacci che accetta.

La Presidente dà atto che il Consiglio era stato convocato, per le ore 14,00, con comunicazione del 6/11/2023; all'Ordine del Giorno figurano i seguenti argomenti:

1. Comunicazioni della Presidente;
2. OMISSIS;
3. Procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di brokeraggio assicurativo – aggiudicazione;
4. Varie ed eventuali.

OMISSIS...

### **3. Procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di brokeraggio assicurativo – aggiudicazione.**

Il Direttore riferisce che:

- con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2023 si è stabilito di procedere con l'affidamento del servizio in oggetto, approvando altresì gli elaborati di gara che prevedevano l'assegnazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di 100 punti massimi alla valutazione dell'offerta tecnica e non prevedere invece – in ragione della peculiarità del servizio – alcun ribasso sull'importo stimato;
- veniva bandito l'Avviso di procedura aperta CIG n. 98178634D9, pubblicato sulla GUCE in data 15 maggio 2023 e pubblicata in estratto sul profilo committente in data 15 maggio 2023;
- allo scadere del termine per presentare offerta delle ore 12:00 del giorno 26 giugno 2023 sono pervenute le offerte riferibili ai seguenti operatori economici:

- ✓ BROKERITALY S.r.l.;
- ✓ ARIOSTEA BROKER S.r.l.;

- ✓ MARSH S.p.A.;
- ✓ AON S.p.A.;
- ✓ WILLIS ITALIA S.p.A.;
- ✓ UNION BROKERS S.r.l.;
- ✓ ASSITECA S.p.A.;
- ✓ INTERMEDIA I.B. S.r.l.

- in data 07/07/2023 si teneva la prima seduta pubblica conclusasi con la necessità di ricorso al soccorso istruttorio per n. 6 società offerenti (ammessi senza riserva unicamente ARIOSTEA BROKER S.r.l. e AON S.p.A.);

- nel frattempo, con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/08/2023 veniva nominata la Commissione giudicatrice composta da: Avv. Cristiana Carpani, Dott. Roberto Gurioli, Dott.ssa Cinzia Bovi;

- in data 12/09/2023 si teneva la seduta riservata per la verifica dei documenti di cui ai soccorsi istruttori, da cui conseguiva l'ammissione degli offerenti sopra indicati e successivamente la seduta pubblica per l'apertura e la conseguente verifica della regolarità formale delle offerte tecniche;

- nelle sedute riservate del 29/09/2023, del 13/10/2023, del 20/10/2023 e del 30/10/2023 la Commissione giudicatrice procedeva alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione indicati nel Disciplinare di gara;

- nella seduta pubblica del 13/11/2023 il Presidente procedeva alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche degli offerenti da cui emergeva la seguente graduatoria finale:

<b>Graduatoria</b>	<b>Operatore Economico</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
1.	AON S.p.A.	98,52 punti
2.	WILLIS ITALIA S.p.A.	95,76 punti
3.	ASSITECA S.p.A.	94,54 punti
4.	MARSH S.p.A.	92,74 punti
5.	INTERMEDIA I.B. S.r.l.	87,45 punti
6.	ARIOSTEA BROKER S.r.l.	86,89 punti
7.	BROKERITALY S.r.l.	82,08 punti
8.	UNION BROKERS S.r.l.	74,31 punti

con indicazione del fatto che il RUP avrebbe formulato al Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico primo in graduatoria e precisamente AON S.p.A.;

Vista la proposta di Aggiudicazione, effettuata dal RUP e trasmessa al Consiglio di Amministrazione;

Dopo ampia discussione, il CdA, preso atto della dichiarazione del Direttore nella sua qualità

di RUP, nonché della proposta di aggiudicazione del 14 novembre 2023, e la comunicazione da parte del RUP che la Commissione ha svolto il suo lavoro in pieno rispetto della normativa e della procedura di gara,

**Il CdA, all'unanimità,**

**DELIBERA**

- a) di approvare l'operato del RUP e della Commissione Giudicatrice ed i relativi verbali;**
- b) di aggiudicare la gara codice CIG n. 98178634D9 all'operatore economico AON S.p.A., primo classificato in graduatoria, per un importo, riferito all'intero periodo di sette anni (quattro con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni) di € 281.532,42, corrispondente ad un importo annuo di € 40.218,92 così come specificato nella lex specialis di gara;**
- c) di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alla stipula del contratto, previo ottenimento e verifica della documentazione richiesta dalla documentazione di gara e dalla normativa, e di porre in essere tutti gli atti e le operazioni derivanti e conseguenti.**

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE VERBALIZZANTE

Angelo Erbacci



---