



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale delle Scienze Umane e Linguistico "Carlo Porta" di Monza

Via della Guerrina, 15 - 20900 Monza

Tel. 0392023118 - E-mail: mbpm06000e@istruzione.it - PEC: mbpm06000e@pec.istruzione.it

Sito Web: www.carloportamonza.edu.it

Codice Fiscale: 85013990156 - Codice Meccanografico: MBPM06000E - Codice IPA: istsc_mipm06000n - Codice Univoco FE: UFCVJF

Prot. vedasi segnatura

Monza, 06/11/2023
All'Albo
Agli Atti

Oggetto: Avviso di ricognizione esplorativa finalizzata all'Affidamento Diretto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. (b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per il conferimento del servizio di Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio) delle polizze dell'Istituto Scolastico per il periodo dal 19/01/2023 al 19/10/2026

Importo contrattuale stimato € € 4.830,00 (quattromilaottocentotrenta/00)

CIG. n. Z5E3D180F6

Questo Istituto Scolastico, alla luce della **Decisione di contrarre** del 06/11/2023 prot. n. 3723, constatato l'Interesse Pubblico di utilizzare professionalità specifiche, in relazione ai diversi aspetti che connotano i contratti assicurativi e la gestione dei sinistri, in un'ottica di razionalizzazione e di conseguimento di economie di gestione, ha deciso di avvalersi della consulenza e dell'assistenza di un Intermediario Assicurativo (Broker) che rientri nella definizione data al Titolo IX - Intermediari di Assicurazione e di Riassicurazione del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (IVASS).

Il Servizio che questo Istituto Scolastico intende affidare ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, nei termini di cui agli artt. 106 e ss. del D. Lgs. n.209/2005.

L'operatore interessato a manifestare interesse potrà inviare una specifica proposta per la consulenza e l'assistenza nel processo di selezione ed acquisizione dei contratti riguardanti la copertura assicurativa dell'Istituto Scolastico per i seguenti rischi:

- Responsabilità Civile
- Infortuni
- Assistenza
- Tutela Giudiziaria e Legale
- Assicurazione per i beni di proprietà dell'Amministrazione polizza Incendio, furto ed elettronica *all risks*

Nonché altre e/o eventuali ipotesi di coperture che dovessero essere ritenute d'interesse per la scrivente Amministrazione, nonché l'assistenza e consulenza in relazione alla gestione delle pratiche per i sinistri per tutto il periodo relativo all'incarico.

La manifestazione di interesse dovrà contenere:

1. Progetto di Servizio

Una relazione dettagliata denominata "Progetto di Servizio" firmata digitalmente di come intende svolgere il servizio in oggetto, in modo tale che il RUP possa confrontare le varie proposte che perverranno. Al fine di poter valutare in maniera omogenea e imparziale le varie proposte, la relazione dovrà contenere i seguenti dati e informazioni e non dovrà essere più lunga di n. 10 facciate, carattere: ARIAL, dimensione: 11, contenente:

- Struttura organizzativa del Broker: Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale;

- Metodologia della gestione operativa: Rapporti con l'Ente, Analisi dei rischi, Modalità operative nella gestione ordinaria dei contratti;
- Metodologia proposta per l'assistenza nelle varie fasi delle procedure di gara: supporto nelle attività preliminari, supporto nell'espletamento delle fasi di gara, supporto nella fase successiva alla procedura;
- Metodologia proposta per l'assistenza nella gestione e rendicontazione dei sinistri: modalità di gestione dei sinistri attivi e passivi, report gestione sinistri;
- Metodologia proposta per l'attività di consulenza ed assistenza, mediante la formulazione di pareri, in risposta ai quesiti in materia assicurativa che vengono posti dai vari uffici dell'Ente;
- Formazione del personale dell'Ente;
- Eventuali servizi aggiuntivi proposti.

2. Requisiti generali:

- Dichiarazione autografa firmata digitalmente confermante il possesso dei Requisiti generali di cui agli Artt. 94, 95 e 98 – Cause di esclusione automatica e non automatica del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Dichiarazione autografa firmata digitalmente confermante l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'Art. 16 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

3. Idoneità professionale:

- Dichiarazione autografa firmata digitalmente confermante Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A per attività corrispondenti al servizio oggetto dell'affidamento, allegando visura camerale aggiornata. Per gli operatori economici non residenti in Italia la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- Dichiarazione autografa firmata digitalmente confermante Iscrizione da almeno 5 anni al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) Sezione B (Broker) di cui all'Art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP;

4. Capacità economica e finanziaria:

- Dichiarazione autografa firmata digitalmente confermante di avere intermediato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, polizze stipulate da Pubbliche Amministrazioni nel settore scolastico i cui premi lordi, nel triennio, ammontino complessivamente ad almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00) nel settore scolastico;
- Dichiarazione autografa firmata digitalmente confermante aver stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale ai sensi dell'Art. 110, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, indicando gli estremi della Polizza di garanzia RC (compagnia, massimale e scadenza) con massimale di copertura di almeno € 1.924.560,00 all'anno, globalmente per tutti i sinistri;

5. Capacità tecniche e professionali:

- Dichiarazione autografa firmata digitalmente che indichi il nominativo del referente unico per il servizio oggetto del presente avviso. Il referente dovrà essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa e dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Istituto, eventualmente anche recandosi presso la sede di quest'ultimo;
- Dichiarazione autografa firmata digitalmente che indichi il numero e denominazione delle società Assicuratrici con le quali il Broker ha intermediato polizze nel settore di riferimento negli ultimi 3 (tre) anni;
- Dichiarazione autografa firmata digitalmente che indichi la percentuale di procedure selettive, degli ultimi 3 (tre) anni, in cui il capitolato speciale, redatto con la consulenza del Broker assicurativo, è stato adottato senza significative modifiche e/o esclusioni nelle offerte presentate dalle Compagnie partecipanti;
- Dichiarazione autografa firmata digitalmente che indichi che l'Esecuzione del servizio di brokeraggio attraverso processi certificati (possesso certificazione standard UNI EN ISO 9001:2015);

6. Dichiarazione di assenza di oneri diretti per l'Istituto e/o per gli assicurati, in quanto le competenze di spettanza (provvigioni del broker) saranno integralmente corrisposte dalla Società Assicuratrice aggiudicataria sulla base delle aliquote di mercato correnti;

7. Dichiarazione di tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le succitate autodichiarazioni potranno essere tutte contenute in unico documento e dovranno essere rese ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiarandosi il proponente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Stimato che l'ammontare della soglia di rilevanza di cui al combinato disposto dell'Art. 14, comma 1, lett. (b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in combinato disposto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 45, comma 2, lettera (a), ammonta ad euro 139.999,99 e che il valore presunto dell'affidamento cui si riferisce la presente ricognizione non eccede tale soglia, la procedura selettiva scelta da questa Amministrazione sarà quella dell'Affidamento Diretto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. (b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Preso atto che il servizio di brokeraggio assicurativo **non comporta oneri finanziari diretti**, né presenti e né futuri, per l'Istituto Scolastico, in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie assicuratrici, nella misura del 14% da applicare sui premi lordi delle polizze non RCA e del 5% sui premi lordi delle polizze RCA, ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il valore stimato del servizio, per tutta la durata massima contrattuale, comprensiva della facoltà di eventuale ripetizione del servizio è pari ad Euro € 4.830,00 (quattromilaottocentotrenta/00) e che l'importo è stato stimato considerando i premi assicurativi pagati dall'Istituto Scolastico nel corso dell'anno 2022 sulle polizze attualmente in essere e nelle percentuali attualmente percepite dal broker dell'ente, moltiplicate per la durata massima del contratto, ovvero 3 (tre) anni, e dell'eventuale proroga tecnica per un periodo di 180 giorni, ove necessario nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento a nuovo operatore).

Tale remunerazione mediante commissione troverà applicazione in occasione del collocamento eventuale di nuovi rischi assicurativi oppure al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti.

Per una più precisa quantificazione tecnica ed operativa, in relazione all'attività richiesta, si comunica che le polizze assicurative sottoscritte da quest'Istituto scolastico, attualmente in corso, sono le seguenti:

Ramo	Società assicuratrice	Scadenza	Premio annuo €
Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza, Tutela Legale	AIG Europe SA	15/09/2026	10.000,00
Multirischi (Incendio, furto, elettronica)	Helvetia Assicurazioni SA	18/04/2024	1.500,00

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e devono essere trasmesse, entro e non oltre le **ore 09:00** del giorno **22/11/2023** esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: mbpm06000e@pec.istruzione.it

Si precisa altresì che la presente ricognizione esplorativa è finalizzata alla acquisizione di informazioni volte a identificare soluzioni presenti sul mercato per la fornitura del servizio in oggetto ed è da intendersi come propedeutica all'affidamento in questione che avverrà successivamente ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. (b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

In questa fase, pertanto non viene posta in essere alcuna **procedura concorsuale**, di **gara d'appalto** o **procedura negoziata**, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito.

Il presente avviso non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impieghi o vincoli di qualsiasi natura sia per operatori interessati che per l'Ente procedente ai fini dell'affidamento.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

Il presente avviso di ricognizione esplorativa **non costituisce proposta contrattuale** e non vincola in alcun modo questo Istituto Scolastico che sarà libero di seguire anche altre procedure.

L'Istituto Scolastico si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si rende noto che i dati raccolti dall'Istituto Scolastico saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, si comunica che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dirigente scolastico prof.ssa Giovanna Lacatena.

La presente procedura di ricognizione prevede esclusivamente la pubblicazione sul sito dell'Istituto Scolastico <https://www.carloportamonza.edu.it/> in Amministrazione trasparente e Albo online

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore **09:00** del giorno **22/11/2023** esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: mbpm06000e@pec.istruzione.it

Si precisa che non verranno prese in considerazione le proposte eventualmente già ricevute da questo Istituto prima della pubblicazione della presente ricognizione di mercato né quelle che perverranno dopo la scadenza dei termini indicati ovvero quelle che perverranno, comunque, con modalità di invio diverse dalla Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo indicato.

Il Responsabile Unico del Progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Lacatena

Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse