

Oggetto: Richiesta di preventivo, procedura comparativa finalizzata all'affidamento diretto del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo per n. 12 mesi e con possibilità di proroga tecnica di 6 mesi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016

Afol Monza Brianza (Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Monza e Brianza) è un ente strumentale della Provincia di Monza e della Brianza, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.

Con la presente **SI INVITA** la **S.V.** a partecipare alla procedura comparativa, previa acquisizione diretta di progetto, per un eventuale affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da affidare sulla base dell'affidamento diretto a seguito di elementi di negoziazione prestabili e successivamente riportati.

A tal fine si fa presente che:

- l'eventuale affidamento verrà formalizzato tramite contratto e potrà essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, con oneri spese a carico dell'aggiudicatario.
- Afol Monza Brianza si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente invito e/o di non dar seguito all'affidamento del servizio, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati o che abbiano presentato progetto possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:

STAZIONE APPALTANTE:

Afol Monza Brianza, Via Tre Venezie 63 20821 Meda (MB)

Tel. +0362 341125 - sito internet : <http://www.afolmonzabrianza.it>

OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo

L'appalto prevede lo svolgimento dei servizi di cui al capitolato d'appalto allegato

DURATA DELL'APPALTO

12 mesi dalla data di affidamento del servizio consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo

È prevista la possibilità di proroga tecnica di 6 mesi

IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore dei contratti assicurativi annuo è stimato in euro € 50.613,98 per i premi incluso imposte; L'importo stimato del valore del servizio annuo ammonta indicativamente a **€ 4.950,00** imposte incluse (calcolato sulla base dei compensi del Broker, costituiti dalle provvigioni sui premi imponibili assicurativi attualmente in corso e basati sul 10% per le polizze NON auto e 4% per le polizze auto).

Importo presunto indicativo complessivo dell'appalto per n. 12 mesi di servizio + 6 mesi di proroga tecnica è pari ad €. 7.425,00.

CRITERI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La valutazione dell'offerta verrà fatta esclusivamente sugli elementi tecnici contenuti nel progetto del servizio degli offerenti.

Il valore economico delle provvigioni è stabilito in 10% per le polizze NON auto e 4% per le polizze auto

L'affidamento dell'appalto avverrà sulla base dell'affidamento diretto a seguito dei seguenti elementi di negoziazione elencati in ordine decrescente d'importanza:

- 1. Descrizione dettagliata delle modalità di erogazione del servizio:**
 - Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e proposte per il conseguimento di economie di spesa;
 - Attività di gestione del programma assicurativo, compresa l'assistenza prestata nelle fasi di gara;
 - Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi
- 2. Indicazione delle risorse umane, del team di servizio dedicato e del responsabile del servizio; indicazione della presenza di un'eventuale struttura espressamente dedicata agli Enti Pubblici con comprovata esperienza pregressa;**
- 3. descrizione dei supporti informatici utilizzati per l'esecuzione del servizio;**
- 4. Servizi aggiuntivi offerti, oltre alle attività oggetto dell'incarico previste dal capitolato speciale d'appalto**

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il termine, pena l'esclusione,
delle ore 14:00 del giorno 23/04/2020

la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei seguenti documenti:

1. DOCUMENTAZIONE POSSESSO REQUISITI:

L'operatore economico deve allegare la seguente documentazione:

- Formulario DGUE;
- Dichiarazioni integrative;

Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore deve allegare copia della procura. È sufficiente l'invio di una sola copia della documentazione attestante i poteri di firma del procuratore, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o dei documenti sottoscritti.

2. PROGETTO DI SERVIZIO:

L'operatore economico dovrà allegare, su carta intestata e firmata digitalmente, una relazione dettagliata denominata "PROGETTO DI SERVIZIO", dove descriverà come intende svolgere il servizio in oggetto. Il progetto dovrà essere composto in un massimo di 12 facciate interlinea 1 dimensione carattere 10 Times New Roman. La Stazione Appaltante valuterà le varie proposte pervenute confrontando i PROGETTI DI SERVIZIO.

- a) Struttura organizzativa del Broker: Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale;
- b) metodologia della gestione operativa: Rapporti con l'Ente, Analisi dei rischi, Modalità operative nella gestione ordinaria dei contratti;
- c) 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;
- d) metodologia proposta per l'assistenza nella gestione e rendicontazione dei sinistri: modalità di gestione dei sinistri attivi e passivi, report gestione sinistri;

- e) 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;
- f) eventuali servizi aggiuntivi e migliorativi proposti.

3. PATTO D'INTEGRITA'

OFFERTA ECONOMICA

Per quanto concerne l'offerta economica prevista nel portale Sintel, inserire l'importo di € 0,50. La cifra è puramente figurativa, **trattandosi di servizio che non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente.**

LA DOCUMENTAZIONE DOVRA' ESSERE INVIATA UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE LA PROCEDURA DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA E-PROCUREMENT SINTEL.

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivo il Responsabile Unico del Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione dei progetti stessi del servizio sulla base degli elementi sopra descritti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, a pena di esclusione, gli operatori economici in possesso dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica e professionale di seguito indicati:

- 1) requisiti generali: possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- 2) requisito di idoneità professionale:
 - 2.1) iscrizione, per le attività oggetto dell'appalto, nel Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA);
 - 2.2) iscrizione da almeno 10 anni nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005, nella Sezione B – "Broker";
- 3) requisiti di capacità tecnica e professionale:
 - 3.1) aver eseguito nell'ultimo triennio (ossia negli anni 2017, 2018 e 2019) in favore di 3 diverse Amministrazioni pubbliche, n. 3 (tre) contratti relativi a servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento (ossia ogni contratto deve riguardare il servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo e anche l'assistenza al contraente - Stazione Appaltante in almeno una procedura di gara per l'affidamento di servizi assicurativi);



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



3.2) presenza nel gruppo di lavoro di un soggetto quale Responsabile di servizio iscritto da almeno 10 anni nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con esperienza di almeno 10 anni sia nel settore assicurativo, sia nei rapporti con Amministrazioni pubbliche;

4) Le figure professionali di cui al precedente art. 2.2 dovranno comporre il gruppo di lavoro di cui l'operatore economico che verrà individuato quale affidatario dovrà avvalersi nell'esecuzione del presente affidamento.

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 della stessa devono essere trasmesse alla Stazione appaltante per mezzo delle 'comunicazioni di procedura' entro il perentorio termine del **21.04.2020**.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Direttore Generale di AFOL MB Dott.ssa Barbara Riva tel. 0362/341125 - e-mail: ufficio.tecnico@afolmb.it dalla fase di aggiudicazione definitiva della procedura in poi.