

AVVISO DI GARA**INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto	ID Sap Ariba: WS1834425560
Descrizione della fornitura	Fornitura di servizi di brokeraggio assicurativo relativamente alla seguente area di rischio del Gruppo Leonardo: LOTTO 1: Rischi Property; LOTTO 2: Rischi legati alle Merci in giacenza e trasportate; LOTTO 3: Rischi Tecnologici; LOTTO 4: Rischi da Responsabilità Civile; LOTTO 5: Rischio D&O; LOTTO 6: Rischio RC Professionale + Rischio CYBER da parte di uno o più soggetti iscritti alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari (RUI) come previsto dal D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e s.m.i. ed al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e s.m.i. o autorizzati dalla Financial Conduct Authority (FCA).
Tipologia di fornitura	Servizi Assicurativi
Durata contratto/lavoro	2 anni, estendibile per un ulteriore anno (24 mesi + 12 mesi)
Importo di base di gara presunta	EUR 96.000.000,00 (valore triennale complessivo dei premi incluse commissioni di brokeraggio)
Criterio generale di aggiudicazione	Offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico
Data di pubblicazione	Lunedì, 12 febbraio 2024
Data di scadenza	Venerdì, 23 febbraio 2024

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO**1. Generalità**

Leonardo - Società per azioni (di seguito "Leonardo"), intende indire una procedura di gara per la selezione di uno o più soggetti iscritti alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari (RUI) come previsto dal D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e s.m.i. ed al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e s.m.i. o autorizzati dalla Financial Conduct Authority (FCA) (di seguito "concorrenti") per la fornitura di servizi di brokeraggio

assicurativo relativamente alle seguenti sezioni di rischio (di seguito "Lotti") del Gruppo Leonardo (di seguito "Gruppo"):

Lotti:

- **LOTTO 1: Rischi Property;**
(ammontare premi intermediati per il 2023 - EUR 5.000.000.000,00)

Programma Property di Gruppo;
Polizza Terrorismo Property;
Polizza Elettronica;
Polizza Fine Arts;
Polizza Chiodo a Chiodo;
Polizza Foresterie;

- **LOTTO 2: Rischi legati alle Merci in giacenza e trasportate;**
(ammontare premi intermediati per il 2023 - EUR 1.500.000.000,00)

Programma Cargo di Gruppo – Merci in giacenza e trasportate;
Polizza Lancio siluri e S.W.A.D;
Polizza Corpi Marittimi – Rischio Guerra e Rischio ordinario;

- **LOTTO 3: Rischi Tecnologici;**
(ammontare premi intermediati per il 2023 - EUR 5.000.000.000,00)

Programma EAR-CAR;
Polizza Allestimenti speciale Veicoli del Gruppo

- **LOTTO 4: Rischi da Responsabilità Civile;**
(ammontare premi intermediati per il 2023 - EUR 5.000.000.000,00)

Programma di Responsabilità Civile Generale;
Programma di Responsabilità Civile Ambientale;
Polizza Libro matricola Veicoli;
Polizza Libro Matricola Natanti;
Polizza del medico di Leonardo Corporate – RC Medico Diabetologo

- **LOTTO 5: Rischio D&O & EPL;**
(ammontare premi intermediati per il 2023 - EUR 5.000.000.000,00)

Programma D&O ed EPL;
Polizza di tutela Legale;
Employer's Liability;

- **LOTTO 6: Rischio RC Professionale + Rischio CYBER
(ammontare premi intermediati per il 2023 - EUR 1.500.000.000,00)**

Programma di Responsabilità Civile Professionale;
Programma Cyber.

oppure € 10 miliardi complessivi qualora si concorra per tutti i lotti in gara. Se la società è parte di un Gruppo sono considerati validi ai fini dell'ammissione alla procedura di gara i premi intermediati complessivamente dal Gruppo di appartenenza (dato consolidato di bilancio).

La procedura di gara ed i relativi contratti di servizio, per i rischi sopra indicati, sono soggetti esclusivamente alla disciplina del diritto privato, escludendo quindi l'applicabilità del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023) e dei relativi provvedimenti attuativi, anche in presenza di espressi richiami di specifiche norme del Codice dei Contratti Pubblici (o dei relativi provvedimenti attuativi) contenuti, facoltativamente, nell'avviso di gara o in documenti ad esso correlati.

La presente richiesta non vincola in alcun modo questa società né i soggetti beneficiari dei servizi e né può ingenerare aspettative di sorta in capo ai soggetti che avvanzeranno la propria manifestazione di interesse. Leonardo a proprio insindacabile giudizio si riserva il diritto di non dar luogo alla procedura di prequalifica o a quella di gara o di rinviarne per entrambe la data di scadenza e/o, di non procedere all'aggiudicazione definitiva, di aggiudicare solo parte dei servizi o di riavviare la procedura di pre-qualifica e/o di gara senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di danni a qualsivoglia titolo da parte dei concorrenti.

L'Appalto prevede: Fornitura di servizi di brokeraggio assicurativo per le coperture del gruppo Leonardo.

2. Soggetti ammessi alla procedura di gara

Si precisa che potranno partecipare alla procedura di gara i soggetti che possiedono i seguenti requisiti minimi di partecipazione (di seguito anche "Requisiti Minimi"):

- essere iscritto alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari (RUI) come previsto dal D. Lgs. 209/05 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 ed essere in possesso di polizza di RC professionale ai sensi dell'art. 110 o 112 comma 3 del D. Lgs. 209/2005 o essere regolarmente autorizzato dalla Financial Conduct Authority (FCA);
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68/99, o in alternativa di non essere soggetti agli obblighi derivanti da tale legge, e di

rispettare i principi etici e di responsabilità sociale in merito alle pari opportunità, alla promozione della prima occupazione, all'ostacolo del lavoro minorile e del lavoro nero e alla gestione integrata della sicurezza nel lavoro;

- non avere nei propri confronti una sentenza di condanna passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari e di essere a piena e diretta conoscenza che nessun amministratore, legale rappresentante ha subito condanne, con sentenze passate in giudicato, per reati che incidano sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione o di concordato preventivo e in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalla legislazione e regolamentazione nazionale;
- essere in regola con le contribuzioni previdenziali previste dalla legge;
- non trovarsi in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, anche con riguardo ai rapporti di parentela o relazioni di carattere personale o professionale, con amministratori e dirigenti di Leonardo o di aziende del Gruppo;
- essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia di tutela ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- aver preso atto dell'informativa privacy pubblicata sul sito internet di Leonardo al seguente link
<https://www.leonardo.com/documents/20142/3159938/Albo+Fornitori+Informativa+ITA+10+02+2020.pdf?t=1582700008202>

e di dare il proprio consenso per le finalità e gli adempimenti connessi alla presente prequalifica e per l'eventuale successiva fase di gara nonché di stipula e gestione del contratto;

- aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, del Codice Etico e/o del Codice Anticorruzione di Leonardo e di accettarne tutti i principi contenuti, così come disposto nel successivo paragrafo 5;
- di aver adottato un proprio Codice Etico e/o un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e/o di un anti-corruption compliance program;
- essere in grado, anche attraverso società facenti parte dello stesso gruppo, di collocare direttamente sul mercato assicurativo internazionale (ivi inclusi i Lloyd's Syndicate) senza ricorrere all'utilizzo di broker terzi, anche se facenti parte di uno stesso broker network;

- avere sedi operative, anche se di società facenti parte dello stesso gruppo o di società con le quali sussistono degli accordi di partnership, almeno in Italia, in UK e negli USA; Gli eventuali accordi di partnership dovranno essere validi per tutta la durata dell'incarico ed eventuali modifiche dovranno essere approvati preventivamente da Leonardo.
- aver intermediato a livello globale nel corso del 2023 un ammontare premi per le somme sopra indicate accanto ciascuna linea di rischio.
- avere tra gli attuali clienti almeno 3 imprese operanti nel settore aviazione, aerospaziale o comunque nel settore industriale con un fatturato superiore a € 5 miliardi. Se il soggetto interessato è parte di un Gruppo sono ammessi anche clienti di società appartenenti allo stesso gruppo. Non sono ammesse referenze fornite da broker terzi facenti parte di uno stesso broker network. Leonardo si riserva il diritto di richiedere al soggetto interessato almeno 3 lettere di referenza;
- aver preso visione e di accettare tutti i termini e le condizioni di cui al presente Avviso di Gara.

Non è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI), o Associazioni Temporanee di Impresa (ATI).

3. Manifestazione di interesse

Entro e non oltre la data di scadenza dell'avviso i soggetti interessati ad essere invitati alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, sono tenuti a:

- Eseguire la registrazione sulla piattaforma ARIBA DISCOVERY <https://service.ariba.com/Discovery.aw/125002028/aw?awh=r&awssk=4InnwI5Q> fornendo tutti i dati richiesti. Ai fornitori già registrati su Ariba Discovery ed in possesso delle credenziali di accesso è richiesta la verifica ed eventuale aggiornamento dei dati e delle informazioni inseriti precedentemente a sistema, relativamente al proprio profilo fornitore.
- Comunicare la propria Manifestazione di Interesse accedendo alla sezione fornitori di ARIBA DISCOVERY, rispondendo al post identificato con le informazioni riportate nella prima pagina del presente avviso. Le istruzioni per rispondere al post sono presenti sulle pagine di registrazione di ARIBA DISCOVERY;

- dichiarazione rilasciata da almeno un istituto bancario o intermediario (almeno due per gare di importo superiore a 5 milioni di euro) autorizzato ai sensi del D. Leonardo n. 385/93, attestante la propria capacità/solidità finanziaria ed economica (cd Referenze Bancarie);
- Altro (es. certificazioni).

Si fa presente che oltre l'orario di scadenza dell'Avviso di Gara non sarà più possibile rispondere all'avviso e comunicare la Manifestazione di Interesse.

In ogni caso, i soggetti che comunicano la manifestazione di interesse prendono atto ed accettano che non potranno vantare alcun diritto ad essere invitati alla gara, senza obbligo da parte di LEONARDO a fornirne motivazione alcuna.

Per i soggetti potenzialmente invitati alla gara, qualora non siano stati già pre-qualificati o qualificati da LEONARDO, verrà avviato un processo di prequalificazione sul Portale Fornitori, all'interno del quale sarà richiesta ulteriore documentazione a supporto della valutazione dei requisiti etico-legali ed economico- finanziari.

Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della documentazione prodotta, il soggetto interessato verrà escluso dalla procedura di gara.

Leonardo si riserva il diritto di non ammettere alla successiva fase di gara, senza obbligo di motivazione, tutti i soggetti per i quali non ritenga sussistere adeguata affidabilità professionale in quanto incorsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nella risoluzione per adempimento di contratti stipulati con la stessa Leonardo o da altre società del Gruppo;
- nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti, di una qualsiasi delle norme del Modello 231 del Codice Etico e/o del Codice di Anticorruzione di Leonardo o di altre società del Gruppo;
- nella revoca della aggiudicazione di una gara d'appalto esperita da Leonardo o da altre società del Gruppo.

Inoltre, si fa presente che:

- la documentazione presentata dai soggetti interessati non verrà restituita;
- saranno esclusi dalla gara i soggetti che presentino documentazione all'interno della quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché documentazione incompleta;

- tutte le spese sostenute per l'elaborazione della documentazione necessaria alla partecipazione alla fase di prequalifica rimarranno, in ogni caso, totalmente ed esclusivamente a carico dei soggetti interessati.

In riferimento alle modalità di presentazione delle offerte, le eventuali ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni saranno comunicate tramite l'invio di apposita richiesta di quotazione ("Richiesta di Quotazione o RFQ") solo ai soggetti che, a seguito dell'invio della propria manifestazione di interesse, unitamente alla documentazione qui richiamata e della verifica da parte di Leonardo circa la sussistenza delle condizioni minime di partecipazione disciplinate dal presente Avviso di Gara, saranno invitati a partecipare alla procedura di gara per l'aggiudicazione del Lotto.

4. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/03 nonché del Regolamento Europeo 679/16 (congiuntamente, "Normativa Privacy"), si informa che i dati forniti dai soggetti interessati al presente avviso di gara sono trattati da Leonardo S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa, 4, quale Titolare del Trattamento e nel rispetto della Normativa Privacy, per le finalità connesse alla gestione della gara d'appalto e per l'eventuale successiva fase di aggiudicazione, stipula e gestione del contratto.

5. Normativa di cui al D. Leonardo. 231/2001 e leggi Anti-Corruzione

Con la comunicazione della Manifestazione di Interesse ciascun concorrente prende atto ed accetta che la preventiva accettazione del Codice Etico di Leonardo S.p.A. e del Codice Anti-Corruzione del Gruppo Leonardo costituisce requisito essenziale di partecipazione alla procedura di gara e pertanto, in caso di invito a partecipare, si impegna a rispettare le previsioni ivi contenute. I citati documenti sono disponibili presso il sito internet <http://www.leonardo.com> sezione "Investitori – Etica e compliance".

6. Altre informazioni

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti in merito al contenuto del presente Avviso di Gara potranno essere richiesti attraverso l'area messaggi sul Portale.

Leonardo si riserva il diritto di rendere disponibili a tutti i concorrenti, in forma anonima, le risposte od i chiarimenti forniti ai singoli concorrenti qualora ritenga tali risposte o chiarimenti utili o di interesse per tutti i partecipanti alla procedura.

Supporto tecnico per l'upload della manifestazione di Interesse: Market Operations Center - MOC (numero verde 800 591122, telefono +39 0654641514, indirizzo e-mail: moc@leonardo.com).

ALLEGATI

- Allegato A – Manifestazione d'Interesse

Distinti saluti

Leonardo – Società per Azioni

