AVVISO
DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA

L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) intende affidare, mediante procedura negoziata, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 209/2005.

1. Natura dell'Avviso.
Il presente Avviso costituisce indagine di mercato ai sensi dell'art. 332 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, finalizzata alla sola individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, indetta con Decreto del Direttore Generale n. 243 del 09 luglio 2013, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera b), del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato e parimenti sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative.

2. Amministrazione proponente.
L'Amministrazione proponente è l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, C.F.: 80030350484, con sede in Via M. Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze, Tel. 055.2380503, Fax 0552830395, e-mail: segreteriadirettore@indire.it.

3. Oggetto dell'affidamento.
Oggetto dell'affidamento è il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, come disciplinato dall'art. 106 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005.
L'aggiudicatario del servizio, *di seguito indicato come Broker* si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) ***Servizio di assistenza consulenza e gestione*** del programma assicurativo globale per la definizione degli schemi di polizza, relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili dall'Amministrazione, compresa la ricognizione, analisi e valutazione dei rischi a cui è esposto l'Ente nei vari settori di attività;
2) ***Predisposizione di un programma assicurativo*** completo e confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto delle necessità di copertura rispetto alla ricognizione dei rischi effettuata, che sia in linea con la più recente giurisprudenza e le disposizioni dei C.C.N.L.;
3) Relativamente alla procedura per ***l'affidamento del "Servizio assicurativo dell'ente"*** analisi dell'andamento e delle opportunità del mercato assicurativo, nonché valutazione dell'ipotesi e modalità di ricollocamento dei contratti, con specifica proposta e redazione dei capitolati di polizza da mettere a gara e assistenza nella predisposizione dei documenti di gara;
4) Assistenza nella ***gestione tecnica e amministrativa delle polizze*** con il controllo sull'emissione delle medesime, appendici, scadenze dei ratei (entro 45 gg dalla scadenza dei premi) ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
5) ***Assistenza nella gestione dei sinistri.*** La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi ecc). Il medesimo dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie assicuratrici delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da

parte della Amministrazione, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse ed altri adempimenti analoghi).
In particolare:
Sinistri attivi Gestione stragiudiziale dei sinistri attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio (compreso il cd. Indennizzo Diretto), con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici.
Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente.
Sinistri passivi: In particolare, in caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla Polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere copia della perizia redatta dal perito della Compagnia assicurativa e ogni altra documentazione idonea a consentire all'Ente di valutare se procedere o meno a liquidare il sinistro alla compagnia;
6) Presentazione di una relazione annuale relativa alla ***situazione dei sinistri*** contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;
7) Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa ***valutazione costi/benefici*** al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
8) Trasmissione di informazioni inerenti le ***innovazioni legislative*** nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
9) Segnalazione delle novità del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione alla Amministrazione di novità proposte dalle compagnie si assicurazione;
10) ***Formazione e aggiornamento del personale*** indicato dall'Ente in relazione agli aspetti operativi e gestionali del servizio di Brokeraggio;
11) ***Consulenza ed assistenza:***
• a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;
• relativamente a convenzioni o contratti che l' Ente vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle Polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
• nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale di impianti, immobili e beni del'Ente;
• nella verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle compagnie ed in caso di ripetute inottemperanze in merito all'adozione di provvedimenti congiunti con l'Amministrazione per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
12) Individuazione di un **Responsabile del Servizio,** avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per l'INDIRE. Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Nel caso di assenza dovrà essere

altresì individuato un sostituto del responsabile, che dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio;
Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'Ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di gara. Il Responsabile inoltre dovrà garantire, entro 24 ore via mail o altro mezzo di comunicazione, una risposta ed, entro 48 ore dalla richiesta, la propria presenza presso la sede dell'Amministrazione;
13) Ogni ulteriore attività di consulenza e assistenza sul piano assicurativo che si rendesse utile o necessaria nel corso della vigilanza del contratto di brokeraggio.

4. Procedura prescelta per l'affidamento del Servizio e criterio di aggiudicazione.
Il Servizio sarà affidato con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del decreto legislativo 23 aprile 2006, n. 163.
L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 23 aprile 2006, n. 163, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'Amministrazione si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea, nel rispetto dell'art. 81 comma 3 del Codice dei Contratti;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente in relazione all'oggetto dell'appalto;
- sospendere o non aggiudicare la gara in autotutela per motivi di interesse pubblico di opportunità e/o convenienza.

5. Quantitativo o entità totale.
Per l'attività di consulenza di cui all'art. 3 punto 1, il corrispettivo massimo previsto è pari ad euro 6.000,00 (seimila/00), IVA inclusa.
Per il servizio di Brokeraggio assicurativo, invece di cui all'art. 3 punti 2/13, non è previsto alcun onere, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso per il Broker è ad esclusivo carico delle Compagnie assicurative con le quali verranno stipulate le future polizze.
L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie assicurative.

6. Luogo di prestazione dei servizi.
La prestazione del servizio dovrà avvenire presso la sede dell'operatore economico e, ove necessario e richiesto, recarsi presso la sede dell'INDIRE, Via Michelangelo Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze, o in altra sede preventivamente concordata con l'Amministrazione proponente.

7. Requisiti di ammissione e partecipazione alla gara.
Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:

a) requisiti di ordine generale

- Inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs n.163/2006;
- Inesistenza situazioni di cui all'art. 1 bis, c. 14, L. 18.10.2001, n.383 e s.m.;

b) requisiti di ordine professionale

- Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza;

- Iscrizione al Registro degli Intermediari (art. 109, co. 2, lettera b), del D. Lgs. 209/2005 e s.m. e Regolamento ISVAP nr. 5 del 16/10/2006), sezione "B Broker", ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri stati;
- Iscrizione all'albo delle società cooperative istituite presso il Ministero delle attività produttive cn D.M. 23 giugno 2004 per cooperative e consorzi di cooperative.

c) requisiti di ordine tecnico professionale di cui all'art. 42 del D. Lgs. 163/2006 ed in particolare aver stipulato nell'ultimo triennio almeno un contratto avente ad oggetto un servizio analogo a quello oggetto del presente invito con Enti Pubblici.

8. Durata del contratto.
Il contratto relativo al servizio da affidare ha durata di 36 (trentasei) mesi.

9. Manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema Allegato 1 al presente avviso, corredata di tutti i titoli e documenti, deve essere inoltrata in plico chiuso controfirmato sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo INDIRE - Ufficio protocollo – Via M. Buonarroti, 10 - 50122 Firenze, entro e non oltre il termine delle ore 12,30 del **26/07/2013**, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o presentate direttamente all'Ufficio protocollo, Via M. Buonarroti n. 10, 2° piano, Firenze, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
La manifestazione di interesse si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine sopraindicato, purché pervenga all'INDIRE, Via M. Buonarroti 10, 50122 Firenze, Ufficio Protocollo - non oltre cinque giorni dalla data di scadenza. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Qualora la scadenza del presente avviso cada in un giorno festivo o di chiusura dell'Istituto, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte in forma autografa e quelle presentate direttamente o spedite oltre il termine perentorio suddetto.
L'Amministrazione non risponde dell'eventuale dispersione delle domande affidate al servizio postale.
Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Avviso per indagine di mercato – Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo".
Le dichiarazioni rese con la manifestazione d'interesse non sono sostitutive delle specifiche dichiarazioni che verranno chieste durante la procedura di gara attraverso la comunicazione contenente lettera d'invito.

10. Criterio di selezione degli operatori economici.
Alla gara che seguirà all'indagine di mercato saranno ammessi gli operatori economici selezionati tra i soggetti che hanno manifestato il loro interesse con le modalità riportate dal presente avviso.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse siano in numero superiore a 10 (dieci), la Stazione appaltante proponente si riserva la facoltà di procedere a sorteggio, in

seduta pubblica, di 10 (dieci) operatori economici, previo Avviso sul proprio profilo informatico sul sito www.indire.it nella sezione albi e concorsi.

11. Garanzie.
Ai fini delle procedure di gara troveranno applicazione, fra l'altro, gli articoli 75 e 113 del Codice contratti in materia di prestazione delle garanzie.

12. Cause di esclusione.
Oltre alle cause di esclusione di cui agli articoli 38 e 46 del D. Lgs 163/2006 non saranno comunque ammesse le manifestazioni d'interesse per le quali le istanze risultassero sprovviste della dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato "A" compilata in tutte le sue parti, delle sottoscrizioni rese nei modi di legge, della copia della carta d'identità o pervenute dopo il termine prescritto.

13. Tracciabilità flussi finanziari
L'affidatario dell'appalto si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Il pagamento verrà effettuato su conto corrente bancario o postale dedicato dell'affidatario ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi dovranno essere comunicati a INDIRE. Nella stessa comunicazione l'affidatario indicherà anche le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.
Trovano inoltre applicazione le disposizioni della determinazione n. 78/2010 dell'AVCP .

14. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.ssa Antonella Turchi e-mail a.turchi@indire.it . Informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente Avviso, potranno essere richiesti all'Ufficio Affari Generali, da trasmettere via e-mail: r.bernabei@indire.it , oppure per iscritto al n. fax 055.2380395.

15. Trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti dall'operatore economico per la partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati, ai fini del procedimento di affidamento diretto e della successiva stipula e gestione del contratto di affidamento del servizio secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Firenze, 09 luglio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli