

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO

AVVIO FASE DI INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO CON DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 (CONVERTITO CON LEGGE N. 108/2021) PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI 60 MESI (5 ANNI).

1. Oggetto dell'affidamento:

Con il presente avviso questo Istituto intende avviare una indagine di mercato finalizzata all'eventuale affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di 60 mesi (5 anni).

Le prestazioni richieste sono puntualmente dettagliate nell'allegato capitolato tecnico (allegato 1), ivi richiamato come parte integrante e sostanziale della presente procedura.

2. Amministrazione proponente:

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - Palazzo Gerini – Via M. Buonarroti, 10 – 50122 Firenze; Tel. +39 055-2380301 – Fax 055-2380330 – PEC: indire@pec.it; Web: www.indire.it

3. Durata del contratto:

Il servizio meglio in oggetto individuato avrà durata pari a 60 mesi (5 anni), con decorrenza dal giorno della restituzione del contratto perfezionato. Il broker che risulterà aggiudicatario del servizio dovrà assicurare, alla scadenza dei 5 anni, la prosecuzione delle attività per 60 giorni al fine di consentire il corretto passaggio delle competenze al nuovo broker.

Eventuali modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia saranno disciplinate da quanto stabilito all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. Corrispettivo del servizio e importo massimo stimato dell'affidamento:

L'affidamento del servizio meglio in oggetto individuato non comporta per INDIRE alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'attività del broker sarà remunerata in base alla normativa vigente e resterà a carico delle compagnie assicuratrici con le quali sono in essere e/o verranno stipulati i contratti assicurativi, sotto forma di provvigioni percentuali applicate ai premi corrisposti.

L'importo complessivo delle polizze assicurative attualmente stipulate da INDIRE per 60 mesi (5 anni) è pari a 378.289,65 euro e quindi il valore economico della percentuale dovuta al broker e quindi il valore stimato

INDIRE

Codice discale 80030350484
Posta elettronica certificata: indire@pec.it
Codice IPA: indire



dell'appalto - come da prassi del mercato assicurativo - sotto forma di compenso indiretto per la sua attività di intermediazione, pari all'incirca all'8% del premio netto pagato dalla Pubblica Amministrazione, è pari a circa 30.263,00 euro.

Il broker aggiudicatario della procedura in oggetto percepirà le provvigioni dalle compagnie assicuratrici con le quali INDIRE stipulerà i contratti di assicurazione successivamente alla data di stipula del contratto.

L'affidamento del servizio in argomento non comporta rischi da interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale, pertanto, non è necessaria la predisposizione del DUVRI - "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti".

5. Requisiti di partecipazione

Possono rispondere al presente avviso tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che, alla data di pubblicazione del presente avviso, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- iscrizione alla CC.I.A.A. per attività inerente a quella oggetto del presente appalto;
- iscrizione nel registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del d.lgs. 209/2005 e del regolamento IVASS n. 5 CV del 16.10.2006 e ss.mm.ii.;
- aver svolto nel quinquennio antecedente l'anno corrente (quindi annualità 2017-2018-2019-2020-2021) almeno 5 (cinque) affidamenti aventi ad oggetto servizi di brokeraggio/intermediazione/consulenza assicurativa resi a favore di Enti Pubblici;
- avere polizza assicurativa per responsabilità civile professionale in corso di validità, derivante dall'esercizio dell'attività di intermediazione, di cui all'art. 110 comma 3 del d.lgs. 209/2005, con un massimale pari o superiore ad euro 2.500.000,00.

6. Modalità e termini di presentazione della proposta:

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione a mezzo PEC all'indirizzo legale.indire@pec.it, la seguente documentazione:

- **proposta del servizio offerta** redatta su carta intestata della Società, trasformata in PDF/A e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da tutti i legali rappresentanti delle imprese in caso di RTI.
- **autodichiarazione**, redatta e compilata secondo il modello allegato (allegato 2),

Il termine per la presentazione dei preventivi è fissato per il giorno 12.07.2022 alle ore 23.59.



7. Obblighi del broker affidatario del servizio:

Il broker eventualmente affidatario del servizio si impegna a:

- svolgere l'incarico con diligenza e nell'esclusivo interesse di INDIRE, secondo i contenuti del presente avviso e del capitolato tecnico allegato nonché delle disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di mediatore assicurativo di cui al D. Lgs. n. 209/2005;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicuratrici con le quali INDIRE ha stipulato o stipulerà polizze assicurative;
- assicurare la gestione del programma assicurativo dell'Ente e la presa in carico dei sinistri passivi pregressi dell'ente, denunciati prima dell'inizio del presente contratto, e non ancora conclusi;
- rispettare la clausola di riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo ed espresso consenso scritto da parte di INDIRE;
- il subappalto è concesso nei modi e nei limiti delle disposizioni normative attualmente vigenti in materia;
- nei confronti del proprio personale dipendente la società di brokeraggio si impegna a rispettare la normativa vigente derivante dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali, assicurazioni sociali, contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi, norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- comunicare tempestivamente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o rappresentanza della stessa.

Fatta eccezione per eventuali servizi subappaltati e autorizzati dalla Stazione appaltante, il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà l'unico responsabile dell'esautività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Amministrazione Committente a mettere a disposizione copia delle polizze in corso e di dati disponibili.

Sono posti a carico del prestatore del servizio i seguenti obblighi:

- avere in essere un'assicurazione per la Responsabilità civile, di cui al D.Lgs 07/09/2005 n.209 e successivi regolamenti ISVAP, per negligenze od errori professionali con un massimale di almeno € 5.000.000,00 (gli enti avranno diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della



natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker);

- il Broker svolgerà l'incarico nell'interesse di INDIRE ed è obbligato a garantire la fattività delle sue proposte in ogni loro fase, mentre il Committente è sollevato dall'obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte. Il broker dovrà altresì osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari alle amministrazioni committenti;
- il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni siano chiamati a rispondere una o più tra le amministrazioni committenti, che si intendono sollevati ed indenni da ogni pretesa;
- il Broker non dovrà sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare INDIRE senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'intestata Amministrazioni. In caso contrario il broker risulterà direttamente responsabile;
- il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell'amministrazione committente né può impegnarla se non preventivamente autorizzato per iscritto;
- il broker avrà l'onere di passare tutte le consegne relativamente alla gestione delle Polizze effettuata nel periodo di valenza contrattuale attuale al soggetto diverso che risulterà aggiudicatario della gara nuovamente espletata al termine della presente procedura.

8. Prerogativa e impegni di INDIRE

Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione in merito alle proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da attivare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

INDIRE si impegna a rendere noto, in occasione dello svolgimento delle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, e formulerà la cosiddetta "clausola broker" che verrà inserita nei capitolati che saranno predisposti per l'affidamento delle singole coperture assicurative, in maniera tale da consentire ai concorrenti di conoscere con esattezza l'entità dei compensi che dovranno corrispondere; il broker non potrà, in ogni caso, richiedere alla compagnia un compenso maggiore alla percentuale dichiarata in sede di offerta economica presentata per la partecipazione alla procedura in oggetto;



9. Polizza assicurativa:

Prima della stipula del contratto il broker affidatario del servizio dovrà consegnare copia della polizza RC Professionale, così come previsto dal D. Lgs. n. 209/2005, e comunicare annualmente gli estremi del rinnovo della medesima. La polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e dovrà avere un massimale di almeno € 2.500.000,00 per ciascun sinistro.

10. Inadempienze contrattuali e responsabilità del broker:

Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio. Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione.

Il broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico purché derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso. INDIRE ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

11. Pagamento dei Premi:

Il broker trasmette a INDIRE i documenti necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il broker si impegna a fornire, ove richiesto, ogni opportuna assistenza all'Ente nella fase di liquidazione dei premi.

L'Ente si riserva la facoltà di affidare al broker il compito di effettuare il pagamento dei premi assicurativi, il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto di INDIRE, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

12. Risoluzione anticipata del contratto

In caso di grave inadempienza da parte del broker, INDIRE si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto così come previsto dagli articoli 1453 e 1454 Codice Civile. INDIRE si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile "*Clausola risolutiva espressa*" a tutto rischio e danno del broker affidatario del servizio nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);
- venire meno dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui al D. Lgs. n. 209/2005 ovvero revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di brokeraggio;
- cessione, anche parziale, del contratto;
- perdita dei requisiti richiesti in sede di affidamento;



- mancata presentazione, stipula o rinnovo della polizza RC Patrimoniale;
- comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall'applicazione di tre penali;
- applicazione a carico del broker di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- sospensione o interruzione del servizio da parte del broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

La risoluzione anticipata del contratto comporterà altresì l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni in favore di INDIRE.

13. Ulteriori indicazioni:

La stazione appaltante, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L n. 135/2012, e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva la facoltà di:

- Procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento di ufficio in autotutela della procedura di affidamento, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l'obbligo assoluto di adesione previsto nelle surrichiamate disposizioni;
- Valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all'art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato;
- Procedere all'eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP;
- Recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni; nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

14. Codice di comportamento Dipendenti pubblici:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena la risoluzione del contratto, al



rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice del quale potrà prendere visione sul sito internet di questa Amministrazione all'indirizzo: <http://www.indire.it/amministrazione/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/>

15. Trattamento dei dati personali:

Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti dall'operatore economico saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del contratto. Per maggiori dettagli si rinvia all'informativa sintetica di cui all'all.2. Il titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze, fax 055-2380395, PEC indire@pec.it. Per l'esercizio dei suoi diritti l'operatore economico può scrivere a segreteriapresidente@indire.it. Per complete ed esauritive informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare la sezione privacy del sito istituzionale di INDIRE.

16. Responsabile del Procedimento:

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Francesca Sbordonì, f.sbordonì@indire.it. Per richieste di carattere amministrativo è possibile altresì scrivere alla Dott.ssa Orietta Casini: o.casini@indire.it

17. Pubblicazione avviso sul sito dell'INDIRE:

Il presente avviso è consultabile sul sito www.indire.it nella sezione "Bandi di gara e contratti" sino al 12.07.2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Flaminio Galli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

FS/oc

Uffici mittenti:

-Ufficio AA.GG. e Servizi Giuridico Amm.vi.

