



Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi"

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con opz. Scienze applicate
Liceo delle Scienze Umane e Liceo delle Scienze Umane con opz. Economico sociale
Liceo Linguistico



Via Vitulanese, 82016 MONTESARCHIO (BN) - Tel. 0824 847291 - C.F. 8000020620 - C.M. bnis00300n

e-mail: bnis00300n@istruzione.it - PEC: bnis00300n@pec.istruzione.it - web: www.fermimontesarchio.edu.it

Nr. Prot. 4827 VI.2
Montesarchio 15.09.2022

*Publicato sul sito dell'Istituto nella sezione
Amministrazione trasparente*

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all'Affidamento Diretto ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dall'Art. 1 della L. 11.9.2020 N. 120 (decreto semplificazioni) e dall'Art. 55 della L. 108/2021 (Legge di conversione del D.L. 31.5.21 n. 77 decreto semplificazioni-bis), per il conferimento del servizio di Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio) diretto all'assistenza e l'intermediazione delle polizze dell'Istituto per il periodo dal 01/10/2022 al 30/09/2025
CIG. n. Z4B37B581E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 07.09.2022;

VISTO il Quaderno n.4 del MI del 09.11.2021;

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);

EMANA l'indagine di mercato;

L'operatore interessato potrà inviare una specifica proposta per la consulenza e l'assistenza nel processo di procedura selettiva ed acquisizione dei contratti riguardanti la copertura assicurativa dei seguenti rischi:

- Responsabilità Civile
- Infortuni
- Assistenza
- Tutela Giudiziaria e Legale

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.

Nella proposta dovranno essere contenute:

1. Requisiti generali:

- Dichiarazione autografa confermante il possesso dei Requisiti generali di cui all'art. 80 - Motivi di esclusione, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- Dichiarazione autografa di assenza di conflitto di interessi.

2. Idoneità professionale:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A per attività corrispondenti al servizio oggetto dell'affidamento, allegando visura camerale aggiornata;
- Numero e data dell'iscrizione del Broker nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (IVASS-RUI).

3. Capacità economica e finanziaria:

- Dichiarazione di avere intermediato, nell'ultimo triennio, premi per un importo non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) nel settore di attività oggetto dell'affidamento.
- Estremi della Polizza di garanzia RC Professionale (compagnia, massimale e scadenza).

4. Capacità tecnica e professionale:

- Dettagliata descrizione delle modalità relative all'espletamento del servizio: attività di base, accessorie, opzionali aggiuntive e supplementari;
- Breve relazione della composizione del gruppo di lavoro, composto da personale interno e consulenti abituali, dedicato al servizio in oggetto;

- 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;
- Numero e denominazione delle società Assicuratrici con le quali il Broker ha intermediato polizze nel settore di riferimento negli ultimi 3 (tre) anni;
- Dichiarazione della percentuale di procedure selettive, degli ultimi 3 (tre) anni, in cui il capitolato speciale, redatto con la consulenza del Broker assicurativo, è stato adottato nelle offerte presentate dalle Compagnie partecipanti;
- Esecuzione del servizio di brokeraggio attraverso processi certificati (possesso certificazione standard UNI EN ISO 9001:2015).

5. **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;

Le succitate autodichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 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. 36, comma 2 D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, in combinato disposto con l'Art. 1, comma 2, lett. (a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (decreto semplificazioni) e successive modifiche ed integrazioni ed il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 45, comma 2, lettera (a), ammonta ad un importo inferiore a € 10.000,00 (diecimila/00) e che il valore presunto dell'affidamento cui si riferisce la presente ricognizione non eccede tale soglia, la formula scelta da questa Amministrazione sarà quella dell'Affidamento Diretto.

Esclusivamente al fine di determinare l'importo del servizio, si chiede, di indicare la percentuale di commissione massima richiesta dal Broker alle Società assicuratrici aggiudicatarie. La percentuale di commissioni sarà irrilevante ai fini della valutazione dell'offerta in quanto onere indiretto per l'Istituto Scolastico.

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 S.A. | 01/10/2022 | 5.775,00 |

Si precisa che non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse ricevute da questo Istituto prima della pubblicazione della presente indagine di mercato.

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 s.m.i. e dell'Art. 31 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è: Dirigente Scolastica Dott.ssa Pasqualina Luciano.

La presente procedura di ricognizione prevede la pubblicazione sul sito dell'Istituto nella sezione: Amministrazione trasparente.

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 29.09.2022 esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: **bnis00300n@pec.istruzione.it**



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pasqualina Luciano