



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VITTORIO BACHELET"

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico - Liceo Scienze Umane

Via Stignani, 63/65 - 20081 Abbiategrasso - MI

☎ 02/9464236 - Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158

e-mail: [segreteria@ilsbachelet.it](mailto:segreteria@ilsbachelet.it) - PEC: [MIIS003003@pec.istruzione.it](mailto:MIIS003003@pec.istruzione.it)

Internet: <http://www.ilsbachelet.gov.it> - [www.ilsbachelet.it](http://www.ilsbachelet.it)

### AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

- Richiamata la propria determinazione prot 2124/2018, del 27.08.2018 con la quale si è disposto di procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato CIG Z0624B6FF4;
- Visto l'art.36 c.1 del D.Lgs. n.50/2016, recante il codice dei contratti pubblici, come modificato da ultimo dal D.Lgs.56/2017, che espressamente include i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità tra i criteri che sovrintendono all'affidamento ed alla esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

### AVVISA

che l'IIS Bachelet di Abbiategrasso, intende affidare la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/10/2018 - 30/09/2020, previa indagine di mercato, con affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016.

#### 1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende la polizza assicurativa responsabilità civile e infortuni degli studenti dell'Istituto. In particolare l'incarico riguarda:

- attività di supporto tecnico ed amministrativo nella predisposizione di capitolati tecnici e documenti di gara e nella valutazione delle offerte relative all'affidamento dei singoli servizi assicurativi; tale attività di supporto comprende le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:
  - a) redazione in dettaglio del capitolato con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, l'eventuale lettera invito e/o il bando di gara;
  - b) assistenza tecnico-consulativa nella fase di esecuzione della gara;
  - c) assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalla compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione;
  - d) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di assicurazione che deve rispondere esattamente agli esiti di gara.

Resta inteso che il Broker non potrà inserirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate alle procedure pubbliche di individuazione dell'assicuratore e dovrà fornire assistenza nella gestione polizze con particolare riguardo alla gestione dei sinistri attivi e passivi.

In particolare, tale attività comprende le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- a) gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo (segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati dalle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti);
- b) controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo;



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VITTORIO BACHELET"

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico - Liceo Scienze Umane

Via Stignani, 63/65 - 20081 Abblategrasso - MI

☎ 02/9464236 - Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158

e-mail: [segreteria@ilsbachelet.it](mailto:segreteria@ilsbachelet.it) - PEC: [MIIS003003@pec.istruzione.it](mailto:MIIS003003@pec.istruzione.it)

Internet: <http://www.ilsbachelet.gov.it> - [www.ilsbachelet.it](http://www.ilsbachelet.it)

- c) segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza assicurativa, di cui il broker fosse o venisse a conoscenza;
- d) le procedure in caso di sinistri, per la corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione finale del danno, comunque a carico delle compagnie assicuratrici;
- e) eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dall'Ente;
- f) formazione e aggiornamento del personale individuato dall'Ente relativamente agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.

Le proposte formulate dal broker in esecuzione dei precedenti punti non saranno vincolanti per l'Ente.

### 2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l'IS Bachelet — ai sensi della normativa in premessa richiamata — tramite affidamento diretto al soggetto che risulterà più idoneo.

### 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono manifestare interesse all'esecuzione del servizio dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. All'indagine di mercato possono partecipare i soggetti che possiedono, fornendo dichiarazione del legale rappresentante da inserire nell'offerta, almeno i seguenti requisiti:

1. Assenza di conflitto di interessi (artt. 42 comma 2 e 80 comma 5 lettera d Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50), ovvero dichiarazione autografa - allegata alla presente richiesta - di assenza di qualsiasi legame tra la società di brokeraggio, i suoi soci, i responsabili dell'intermediazione assicurativa e gli intermediari assicurativi presenti sul mercato;
2. Trasparenza della compagine societaria, ovvero assenza di intestazione fiduciaria delle quote societarie (art. 80 comma 5 lettera h Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50);
3. Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50).
4. Esibizione di almeno 10 provvedimenti di aggiudicazione del 2017 effettuati da istituzioni scolastiche clienti a favore di compagnie/agenzie assicurative diverse.

### 4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno far pervenire la proposta di servizio e la documentazione richiesta per l'affidamento del servizio via mail pec avente oggetto: Indagine di mercato per l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/09/2018.

Il termine indicato deve considerarsi come perentorio e le eventuali domande pervenute oltre la scadenza non saranno considerate.

La documentazione dovrà comprendere i seguenti moduli:

**Manifestazione di Interesse e dichiarazione unica, redatta secondo il modello di cui al modello A)**

allegato al presente avviso, che dovrà essere sottoscritto — a pena di esclusione — dal legale rappresentante (ovvero procuratore speciale) e corredato da fotocopia di documento d'identità in corso di validità dello stesso;

**Proposta per l'esecuzione dell'incarico** consistente in una relazione sintetica (limite massimo 10 facciate in formato A4, carattere Arial 10), con i contenuti di seguito indicati:



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VITTORIO BACHELET"

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico - Liceo Scienze Umane

Via Stignani, 63/65 - 20081 Abbiategrasso - MI

☎ 02/9464236 - Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158

e-mail: [segreteria@iisbachelet.it](mailto:segreteria@iisbachelet.it) - PEC: [MIIS003003@pec.istruzione.it](mailto:MIIS003003@pec.istruzione.it)

Internet: <http://www.iisbachelet.gov.it> - [www.iisbachelet.it](http://www.iisbachelet.it)

- a) Presentazione della società con evidenza dell'esperienza maturata nell'ambito degli enti pubblici e del team dedicato con elencazione di almeno 10 provvedimenti di aggiudicazione del 2017 effettuati da Istituzioni scolastiche clienti a favore di compagnie/agenzie assicurative diverse;
- b) Attività di Identificazione, analisi e valutazione dei rischi;
- c) Gestione dei contratti assicurativi;
- d) Gestione delle procedure in caso di sinistri;
- e) Assistenza nelle procedure di gara per l'affidamento dei singoli servizi assicurativi;
- f) Servizi aggiuntivi.

**Elemento metodologico, di cui al modello B) allegato al presente avviso compilato con l'Indicazione dei dati richiesti. Il modello dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante.**

### 5. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'assegnazione del servizio avverrà con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante il raffronto delle proposte presentate sulla base della sommatoria dei punteggi che verranno assegnati dal RUP per ciascun elemento di valutazione e secondo i criteri indicati nel successivo punto 6 del presente avviso.

Il servizio verrà affidato anche in presenza di una sola candidatura.

### 6. CRITERI PER LA SCELTA DELL'ASSEGNETARIO DEL SERVIZIO

Nel caso in cui pervengano più manifestazioni di interesse, l'Ente procederà alla scelta del soggetto affidatario sulla base dei criteri di seguito indicati

#### ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI (Max 100)

Proposta metodologica = Max100	Presentazione della società con evidenza dell'esperienza maturata nell'ambito degli Istituti Scolastici e del team dedicato punti 5 per ogni Istituzione scolastica gestita	Max punti 90
	Importo complessivo premi gestiti con Istituti scolastici Oltre € 550.000,00 punti 10	Max punti 10

La valutazione delle proposte verrà effettuata in base al grado di rispondenza delle stesse alle esigenze dell'Amministrazione, di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, di chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, di concretezza e innovazione delle soluzioni, di personalizzazione del servizio. In caso di più manifestazioni di interesse, il servizio sarà affidato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato sulla base dei criteri sopra indicati

#### ALTRE INFORMAZIONI

a) Il valore presunto del servizio è stimato in € 10.200,00 per un anno.

Le polizze assicurative in essere, con indicazione delle relative scadenze e dei premi annui corrisposti (con esclusione di regolazione premi e polizze una tantum), sono le seguenti:

**PLURIASS SCUOLA polizza biennale - a.s. 2016/17 e 2017/18 dal 01/10 al 30/09**



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VITTORIO BACHELET"**

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico - Liceo Scienze Umane

Via Stignani, 63/65 - 20081 Abbiategrasso - MI

☎ 02/9464236 - Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158

e-mail: [segreteria@iisbachelet.it](mailto:segreteria@iisbachelet.it) - PEC: [MIIS003003@pec.istruzione.it](mailto:MIIS003003@pec.istruzione.it)

Internet: <http://www.iisbachelet.gov.it> - [www.iisbachelet.it](http://www.iisbachelet.it)

**Importi annui:**

Polizza Infortuni 157530608	€ 7.501,18
Polizza RCT 157530617	€ 1.815,00
Polizza Assistenza 157530628	€ 60,00
Polizza Tutela Legale Alunni 1000827293	€ 300,00
Polizza Tutela Legale Personale 1000844766	€ 158,00
Polizza Kasko 56169	€ 250,00
Polizza Furto 147453978	€ 99,82

b) Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'IIS Bachelet di Abbiategrasso nonché sul sito istituzionale dell'Ente ([www.iisbachelet.it](http://www.iisbachelet.it)) nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti"

c) Eventuali comunicazioni verranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell'Ente;

d) Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [mils003003@istruzione.it](mailto:mils003003@istruzione.it);

e) Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Andrea Boselli

f) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati e le informazioni personali vengono raccolti dall'IIS Bachelet e trattati con strumenti manuali ed informatici e per finalità relative alla gestione del procedimento, la cui responsabilità è affidata al sottoscritto Dirigente.

Titolare del trattamento dei dati è l'IIS Bachelet di Abbiategrasso.

Il dirigente scolastico  
Andrea Boselli

ALL'IS BACHELET  
 ABBIATEGRASSO

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ESECUZIONE DI SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  
 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA STUDENTI E PERSONALE A.S. 2018/19 E 2019/20**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Cod.fisc. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_  
 Dell'impresa \_\_\_\_\_  
 Con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 Cod.fisc. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro  
 delle Imprese di \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_, Matricola e/o posizione contributiva Inps n. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, sede competente Inps \_\_\_\_\_  
 Codice ditta Inail n. \_\_\_\_\_, posizione assicurativa territoriale Inail n. \_\_\_\_\_  
 CCNL applicato (comparto) \_\_\_\_\_, Numero dipendenti \_\_\_\_\_  
 Telefono n. \_\_\_\_\_, fax n. \_\_\_\_\_, indirizzo PEC  
 \_\_\_\_\_

#### MANIFESTA

l'interesse dell'impresa rappresentata ad eseguire il servizio di cui all'oggetto e, pertanto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

#### DICHIARA

- 1) che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A., non ricorrendo alcuna delle cause ostative previste dall'art 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) che l'impresa è in possesso del prescritto requisito di idoneità professionale, in quanto regolarmente iscritta/o al n. \_\_\_\_\_ del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, sezione B, dal \_\_\_\_\_;
- 3) che l'impresa è in possesso della prescritta capacità tecnico-professionale, avendo svolto nell'ultimo triennio (2015-2017) attività di brokeraggio per un volume complessivo di premi intermediati pari ad Euro \_\_\_\_\_, di cui Euro \_\_\_\_\_ in favore di Enti pubblici, di cui almeno 10 Istituzioni scolastiche con un numero di assicurati pari o superiore alle 1000 unità;
- 4) che l'impresa ha in corso la polizza obbligatoria per la R.C. professionale di cui all'art 112 del D.Lgs.209/2005 con massimale di Euro \_\_\_\_\_;
- 5) di aver preso visione dell'avviso per l'indagine di mercato e di accettare integralmente quanto in esso previsto e senza alcuna riserva e/o condizione;
- 6) di impegnarsi ad eseguire il servizio alle condizioni indicate nell'allegata proposta di esecuzione dell'incarico (relazione);
- 7) che i nominativi di coloro che ricoprono le cariche sociali dell'impresa sono i seguenti:  
 -titolare (per ditte individuali) \_\_\_\_\_

-soci accomandatari ed eventuali direttori tecnici *(per le S.A.S.)* \_\_\_\_\_  
-tutti i soci ed eventuali direttori tecnici *(per le S.N.C.)* \_\_\_\_\_  
-legale rappresentante, amministratori, consiglieri, direttori tecnici *(per gli altri tipi di società)* \_\_\_\_\_;

- 8) di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 196/2003;
- 9) di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento di cui trattasi al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata \_\_\_\_\_.

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'IMPRESA

*(Firma del legale rappresentante)*

**Allegati:**

- ❖ *Fotocopia documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, DPR n. 445/2000);*
- ❖ *Atto di procura generale/speciale qualora il sottoscrittore non coincida con il legale rappresentante dell'impresa.*

