



Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri " Attilio Deffenu " OLBIA

Via Vicenza n. 63 07026 Olbia – tel. 0789 66936 fax 0789 642352
Cod. Scuola SSTD010001 - C.F. 91025160903
E-mail: SSTD010001@istruzione.it

Prot. n. 10353

Olbia, 23/05/2022

**All'Albo pretorio on-line
Alla homepage del sito istituzionale
Agli Atti**

Oggetto: Manifestazione di interesse per l'acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio A.S 2022/23, A.S 2023/24, A.S 2024/25.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Premesso** che occorre procedere alla selezione delle più idonee coperture assicurative per i rischi Infortuni e Responsabilità Civile in vista della scadenza del contratto assicurativo al 31/08/22;
- Considerata** la complessità e la specialità della materia assicurativa, la cui gestione necessita di competenze tecniche e risorse professionali non rinvenibili nella Scuola;
- Ravvisato** il rischio che condurre procedure per l'affidamento della polizza, senza possedere competenze specialistiche, può esporre la scuola a controversie e contenziosi con le società assicurative partecipanti;
- Ritenuto** per i motivi sopra esposti, necessario avvalersi di società o figure di broker a cui affidare il compito di individuare, con procedura comparativa, la soluzione assicurativa più adeguata alle esigenze di questo istituto;
- Ritenuto** di dover procedere all'individuazione della figura o società di brokeraggio cui affidare gli adempimenti di cui sopra;
- Considerato** che alla figura del broker o alla società di brokeraggio non sarà dovuta da parte della scuola - a nessun titolo - alcuna somma accessoria o rimborso;

DISPONE

di procedere, nel rispetto dell'art. 30 d.lgs n. 50/2016, attraverso manifestazione di interesse all'avvio di un'indagine di mercato con scopo puramente esplorativo, per acquisire informazioni, dati e documenti volti ad identificare gli operatori interessati all'eventuale affidamento del servizio di intermediazione assicurativa per il triennio A.S 2022/23, A.S 2023/24, A.S 2024/25 in favore dell'Istituto Scolastico.

1. Natura dell'Avviso

Il presente avviso costituisce indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di informazioni dati e documenti volta ad individuare operatori eventualmente interessati e soluzioni presenti sul mercato. Si rammenta che la presente indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura, non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Istituto che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la determina citata.

2. Amministrazione proponente

L'amministrazione proponente è l'ITCG Attilio Deffenu di Olbia - Codice Ministeriale: SSTD010001 Tel. 0789 66936 e-mail pec: SSTD010001@pec.istruzione.it

3. Breve descrizione del servizio

Servizio di consulenza e assistenza nella procedura selettiva per la scelta del contraente e per l'acquisizione dei contratti riguardanti la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile, infortuni, assistenza, malattia e tutela legale, nonché altre ipotesi di coperture che dovessero essere ritenute d'interesse per la scrivente Istituzione, nonché l'assistenza e consulenza in relazione alla gestione delle pratiche per i sinistri occorsi.

Nello specifico il servizio comprende le attività di:

- a) individuazione, analisi e quantificazione dei rischi connessi all'attività dell'Istituto Scolastico;
- b) valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Istituzione Scolastica;
- c) valutazione e proposte circa le condizioni tecniche più opportune, in relazione ai rischi assicurativi dell'Istituzione Scolastica per la predisposizione dei capitolati tecnici;
- d) attività di supporto tecnico nella predisposizione dei testi contrattuali (capitolati tecnici) e documenti di gara nel completo rispetto delle procedure concorsuali e non, in ottemperanza della vigente normativa, nella valutazione delle offerte, fermo restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all'Istituto Scolastico;
- e) assistenza in fase d'aggiudicazione dei contratti, per il controllo di conformità delle offerte rispetto alle condizioni tecniche concordate, anche circa la verifica del rispetto dell'equilibrio fra prestazione assicurativa e premio;
- f) adozione di un modello matematico di comparazione delle offerte ricevute con relazione tecnica da sottoporre al Dirigente Scolastico per le deliberazioni di rito;
- g) controllo sulla corretta esecuzione di tutti i rapporti assicurativi con la Compagnia aggiudicataria;
- h) esecuzione e gestione dei contratti assicurativi;
- i) assistenza e consulenza in relazione ai contenuti contrattuali con particolare riferimento all'applicazione degli stessi in caso di sinistro e nella liquidazione dei relativi indennizzi e risarcimenti;
- j) assistenza tecnico legale sia in favore dell'Istituto Scolastico sia in favore delle famiglie degli assicurati, nei casi di sinistro e per tutte le problematiche scolastiche.
- k) attività d'informazione sulle innovazioni legislative che dovessero intervenire in materia di assicurazioni e supporto al personale scolastico delegato alla gestione di tutte le attività inerenti le prestazioni assicurative.

Le prestazioni evidenziate nelle lettere **a, b, c, d, e, f, g, h** sono **imprescindibili** e per il broker comportano, se non prestate, la revoca dell'incarico.

4. Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato i soli operatori che :

- a) siano iscritti alla RUIAR e comunichino Numero e data iscrizione;
- b) siano iscritti alla sezione B del registro unico degli intermediari dell'IVASS;
- c) dimostrino l'assenza di conflitto di interessi (art.42 comma 2 e 80 comma 5 lettera d dlgs 50/2016), cioè l'assenza di qualsiasi legame tra la società di brokeraggio, i suoi soci, i responsabili dell'intermediazione assicurativa e gli intermediari assicurativi presenti sul mercato
- d) dimostrino l'assenza dei motivi di esclusione (art 80 dlgs 50/2019);

- e) dimostrino la capacità economica e finanziaria (art 83 comma 1 lettere a, b, c dlgs 50/2016);
 f) garantiscano che l'Istituto potrà pagare il premio assicurativo direttamente all'agenzia/compagnia assicuratrice (ovvero in assenza di qualsiasi accordo anche ex art 118 Codice delle Assicurazioni con le Agenzie presenti sul mercato in ordine all'incasso del premio assicurativo);
 g) siano in possesso della Polizza di garanzia RC professionale: compagnia, massimale e scadenza.

5. Procedura di selezione ed affidamento incarico

La selezione delle domande pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che può avvalersi di un'apposita commissione istruttoria, a cui è rimessa la scelta del Broker affidatario dell'incarico. Risulterà affidatario dell'incarico il broker che avrà conseguito il punteggio più alto determinato dagli elementi riportati nella tabella seguente e dall'attribuzione dei relativi punteggi, nel caso di parità si proseguirà con il sorteggio.

Titolo requisito valutabile	Punteggio massimo attribuibile	Modalità di calcolo e attribuzione del punteggio
Prestazioni indicate nelle lettere i, j, k	15	Punti 5 per le prestazioni contenute in ciascuna delle lettere i, j, k
Anzianità di iscrizione all'albo del broker. L'anzianità è da considerare per anni interi decorrenti dall'anno d'iscrizione comprendendo per intero anche l'anno corrente.	20	All'anzianità massima di iscrizione espressa in anni interi, è attribuito un punteggio massimo di 20 punti anche se vi siano 2 o più soggetti aventi la stessa anzianità. Al broker che possiede una minore anzianità è attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore. Esempio: al soggetto con anzianità di 15 anni spettano 20 punti, al broker con 7 anni di iscrizione saranno attribuiti punti: $9,33 (15:20=7:X)$
Attività di broker a favore di Istituzioni scolastiche statali. Vanno considerati solo i servizi di brokeraggio del tutto analoghi e affini a quello oggetto della presente indagine di mercato e prestati negli anni 2019, 2020, 2021	20	Al broker che negli anni solari 2019, 2020, 2021 ha ricevuto rispetto ai concorrenti il maggior numero d'incarichi, sono attribuiti 20 punti. Al broker concorrente che negli stessi anni ha ricevuto un numero di incarichi minore è attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore. Esempio: al soggetto con il maggior numero di incarichi pari a 30 spettano 20 punti, al broker con 18 incarichi saranno attribuiti punti $12 (30:20=18:X)$

Si precisa che il servizio in oggetto non comporta, per l'Istituto Scolastico, alcun onere finanziario in quanto le prestazioni del broker sono remunerate tramite compenso corrisposto dalla Compagnia Assicurativa, calcolato sui premi assicurativi. Il broker assicurativo candidato al servizio comunicherà la percentuale di commissioni che saranno inserite nella "clausola broker" del capitolato di gara. Queste infatti, pur essendo un onere indiretto per la scuola, con il loro importo, determinano la soglia di rilevanza di cui dell'art. 45 comma 1 lett i) del D.l. n.129/18.

La percentuale di commissioni non determinerà punteggio in quanto irrilevante ai fini del premio assicurativo e dei massimali garantiti.

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di procedere all'assegnazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e conveniente ed in caso di parità si procederà al sorteggio.

6. Manifestazione di interesse e termine di presentazione delle offerte

La presente indagine di mercato è pubblicata sulla home page e all'Albo pretorio online dell'ITCG Deffenu presso il sito www.deffenu.edu.it

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **16/06/2022** esclusivamente, pena esclusione, a mezzo e-mail pec all'indirizzo **SSTD010001@pec.istruzione.it** e dovranno essere siglate dal legale rappresentante della società.

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

7. Responsabile del procedimento

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Scuderi Salvatrice Enrica.

8. Responsabile dell'istruttoria

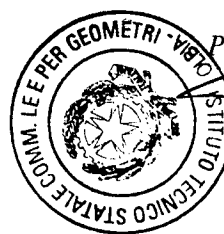
La D.S.G.A. Dott.ssa Rosa Angela Carta.

9. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.lgs.196/2003 in materia di privacy, i dati vengono raccolti direttamente dall'Istituto Scolastico, trattati con strumenti manuali ed informatici e per le finalità relative alla gestione del procedimento.

Allegati:

1. Dichiarazione assenza conflitto di interessi



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Salvatrice Enrica Scuderi

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Artt. 42 comma 2 e 80 comma 5 lettera d) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, in qualità di Legale Rappresentante della società _____, (di seguito indicata come "società") con sede legale in _____ Via/Piazza _____ n° C.F. e P.IVA (_____),

DICHIARA

- che *la società* non ha nel comparto scolastico un'agenzia assicurativa di riferimento, alla quale risulta assegnata la quasi totalità delle procedure di selezione;
- che *la società* effettua nel comparto scolastico attività di mediazione assicurativa in misura diversificata fra più compagnie di assicurazione;
- che il portafoglio intermediato dalla *società* nel comparto scolastico deriva da non meno di cinque fonti di affari, che non appartengano alla stessa compagnia o agenzia assicurativa.

DICHIARA INOLTRE

- che non sussiste e non è mai esistito alcun legame societario tra *la società* e le Compagnie/Agenzie di Assicurazioni presenti sul mercato;
- che non sussiste e non è mai esistito alcun accordo ex art. 118 Codice delle Assicurazioni con le Compagnie/Agenzie di Assicurazioni presenti sul mercato in ordine all'incasso del premio assicurativo;
- che nessun legale rappresentante e/o responsabile dell'intermediazione di agenzia assicurativa è detentore o è mai stato detentore di una partecipazione diretta o indiretta nel capitale sociale della *società*;
- che nessuna società fiduciaria è detentrica o è stata detentrica di partecipazioni dirette o indirette nel capitale sociale o diritti di voto della *società*;
- che nessuno dei responsabili dell'intermediazione della *società* svolge attività alcuna presso agenzie assicurative o altre società di brokeraggio riconducibili a soggetti operanti nel settore scolastico in veste di offerenti;
- che nessun collaboratore della *società* iscritto nella sezione E del Registro Unico degli intermediari assicurativi (<https://servizi.ivass.it/RuirPubblica>) risulta operare anche come intermediario per le principali agenzie assicurative che operano nel comparto scolastico.

E A TAL FINE ALLEGA

Visura camerale aggiornata, con indicazione analitica della composizione della compagine societaria.

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), dichiara che i dati contenuti nella presente dichiarazione sono veritieri.

Allegati:
Visura Camerale

_____, li _____

Il Legale Rappresentante
