

## **DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

### **1. STAZIONE APPALTANTE**

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI via Praviolai 18  
33013 Gemona del Friuli (Udine) di seguito "Scuola"

### **2. OGGETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO**

Il broker (persona fisica o giuridica), ad avvenuto conferimento dell'incarico, valutate le necessità della Scuola:

- A. propone all'Istituto la lista di Compagnie Assicuratrici da invitare alla gara, si impegna ad assistere l'Amministrazione Scolastica nella predisposizione del bando di gara per la scelta della Compagnia;
- B. esegue la valutazione comparativa e ne individua la migliore, intesa come quella che, a parità di premio assicurativo individuale, garantisce una maggiore copertura rischi soprattutto nei riguardi degli studenti. Tali prestazioni sono da considerarsi imprescindibili, e il loro mancato assolvimento comporta la non ammissione del broker alla gara o, se già conferito, la revoca dell'incarico;
- C. redige prospetti comparativi e relazione di valutazione nel merito delle proposte pervenute, dovrà documentare e motivare in relazione gli aspetti e gli elementi che hanno concorso ad individuare l'offerta ritenuta migliore;
- D. collabora con la Scuola nella gestione amministrativa della polizza assicurativa stipulata con la Compagnia aggiudicataria, e presta ad essa assistenza e consulenza nella gestione dei sinistri e nella liquidazione dei relativi indennizzi e risarcimenti;
- E. svolge interventi di mediazione con la Compagnia per la riduzione del rischio di contenzioso, nonché attività di assistenza, consulenza e conciliazione nella gestione di controversie relative ai sinistri già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico;
- F. informa l'Istituto sulle innovazioni legislative che dovessero intervenire in materia di assicurazioni, e presta supporto al personale scolastico delegato alla gestione di tutte le attività inerenti le prestazioni assicurative.

Le prestazioni di cui ai punti A – B – C – D – sono per il Broker imprescindibili e obbligatorie, e se non prestate comportano l'esclusione dalla selezione o, se già conferito, la revoca dell'incarico.

Le prestazioni del Broker di cui ai punti E – F se fornite integralmente danno luogo al punteggio di 10 punti come previsto alla Tabella di Valutazione riportata al Punto 6 del Disciplinare

I servizi di consulenza e brokeraggio non comporteranno per la Scuola alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quanto altro.

Tali servizi verranno remunerati da parte della Compagnia di Assicurazione con la quale saranno stipulate le polizze, secondo la comune prassi della c.d. " clausola broker ".

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui la scuola ritenga di non procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito della selezione.

Nel caso in cui il rapporto di brokeraggio con la scuola si interrompa, il Broker rinuncia a far valere ogni pretesa sui premi assicurativi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento del suddetto rapporto.

### **3. SERVIZI AGGIUNTIVI DEL BROKER**

In aggiunta alle prestazioni di base illustrate al precedente punto 2, il Broker può offrire servizi aggiuntivi e supplementari, purché delimitati all'ambito della polizza assicurativa scolastica e diretti a migliorare i rapporti con la Compagnia, eventuali soggetti terzi aventi interesse, gli assicurati e - se trattasi di studenti - i relativi genitori o tutori.

Il Broker potrà elencare i servizi accessori di cui sopra con specifica dichiarazione; ad ognuno dei servizi aggiuntivi, se ritenuto congruo e attinente l'ambito assicurativo scolastico, e quindi utile, sarà attribuito il punteggio ulteriore di 2 punti previsto alla Tabella di Valutazione di seguito riportata.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE**

Possono partecipare alla presente selezione Broker o Società di Brokeraggio regolarmente iscritte al R.U.I. - Registro Unico degli Intermediari assicurativi - previsto dall'art. 109 del D. Lgs.209/2005.

I Broker partecipanti dovranno possedere, inoltre, i requisiti di seguito indicati:

- a) regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto dell'appalto;
- b) regolarità rispetto agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti e pagamenti in materia di imposte, tasse e contributi sociali;
- c) non essere destinatari di provvedimenti giudiziari impeditivi di rapporti con la Pubblica Amministrazione
- d) comprovata esperienza in attività di mediazione assicurativa svolta per almeno cinque anni in una istituzione scolastica o altra amministrazione pubblica, con regolare mandato di brokeraggio assicurativo.

#### **5. DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è fissata in 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di formale affidamento dell'incarico. Non è ammessa alcuna forma di tacito rinnovo a norma del D.L. 193/2003.

La scuola ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in oggetto al termine di ogni annualità dalla data di sottoscrizione con preavviso di sessanta giorni e senza obbligo di motivazione, così come previsto dall'art. 5 c. 4 del D. L. n. 7/2007 convertito in legge con L. n. 40/2007, mediante invio di semplice dichiarazione a mezzo raccomandata A.R.

Tale facoltà è riconosciuta anche al Broker, il quale comunque dovrà garantire il servizio fino alla fine dell'annualità in corso e la chiusura delle pratiche in essere.

#### **6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

Per prendere parte alla gara, i Broker interessati dovranno far pervenire alla Scuola a mezzo raccomandata AR o raccomandata a mano, ENTRO LE ORE 12 del 2 LUGLIO 2015 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura, "Affidamento del Servizio di Consulenza ed Assistenza Assicurativa ( Brokeraggio )", pena l' esclusione dalla gara

Il plico dovrà essere inviato all'Istituto Statale di istruzione Superiore Magrini Marchetti via Praviolai 18 33013 GEMONA DEL FRIULI

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- "BUSTA A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI "
- "BUSTA B – OFFERTA TECNICO ECONOMICA"

#### **La busta contrassegnata dalla lettera "A" a pena di esclusione, dovrà contenere:**

1. MOD. A 1 (allegato) - Dichiarazione sostitutiva . ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 DPR 445/2000 con in allegato copia del documento di identità del sottoscrittore
2. Consenso sul trattamento dei dati personali debitamente sottoscritto (allegato)

#### **La busta contrassegnata dalla lettera "B" a pena di esclusione, dovrà contenere:**

Nell'offerta tecnico economica il Broker, a pena di esclusione, deve indicare i seguenti elementi :

- o Servizi dell'Incarico di Brokeraggio (punto 2) .
- o Servizi Aggiuntivi e Supplementari (punto 3).
- o Anzianità di iscrizione all'Albo degli Intermediari Assicurativi.
- o Attività di brokeraggio prestate a favore di Scuole
- o Compensi e provvigioni a carico della Compagnia di Assicurazione Aggiudicataria.

#### **7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La selezione delle domande 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 composto dalla somma dei punteggi parziali come di seguito riportati.

<b>Titolo requisito valutabile e relative note</b>	<b>Punteggio Massimo Attribuibile</b>	<b>Modalità di calcolo e attribuzione del punteggio</b>
Le prestazioni comprese alle lettere A – B – C – D sono per il Broker imprescindibili e obbligatorie, e se non prestate comportano l'esclusione dalla selezione o, se già conferito, la revoca dell'incarico.	=	
Per le prestazioni indicate ai Punti E - F	<b>10 punti</b>	Punti 10 in presenza della totalità dei servizi
Offerta ed esecuzione di servizi aggiuntivi e supplementari, illustrati al Punto 3 del disciplinare	<b>10 punti</b>	Massimo 5 servizi accessori, ad ognuno dei quali è riconosciuto 2 punti
Anzianità di Iscrizione all'Albo degli Intermediari Assic.  L'anzianità è considerata per anni interi decorrenti dall'anno di iscrizione all' anno 2015 compreso	<b>20 punti</b>	Massima anzianità di iscrizione è attribuito il punteggio di 20 punti. Al broker che possiede una minore anzianità è attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore .
Attività di Broker a favore di Istituzioni Scolastiche Statali. Vanno considerati solo i servizi di brokeraggio analoghi o affini a quelli oggetto del Bando e prestati negli ultimi 5 (cinque) anni scolastici	<b>30 punti</b>	Massimo 15 servizi e per ciascuno punti 2
Compensi e provvigioni a carico della Compagnia Assicurativa aggiudicataria della polizza triennale Per compenso o provvigione economicamente più bassa, è da intendersi quella meno costosa per la Compagnia che risulterà aggiudicataria della polizza triennale.	<b>20 punti</b>	Al Broker che richiede il compenso economicamente più basso, è attribuito il punteggio massimo di 20 Punti. Ai concorrenti che avanzano una richiesta economica più elevata è attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore.

## 8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La scuola si riserva il diritto di sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, senza che le ditte concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'Istituto si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 69 RD 827/24.

La Commissione istituita dal Dirigente Scolastico procede alla apertura delle buste, all'esame della documentazione inviata, alla ammissibilità delle offerte alla valutazione di quanto presentato dai concorrenti e alla predisposizione della graduatoria delle offerte ammesse, collocando al primo posto il concorrente che avrà raggiunto il maggiore punteggio secondo la tabella dei criteri di aggiudicazione. A parità di punteggio prederà il broker che ha ottenuto il punteggio più alto nella sezione relativa ai compensi e alle provvigioni. Saranno effettuate le verifiche previste dalle normative vigenti.

La graduatoria avente validità per 3 (tre) anni, potrà essere utilizzata per la scelta di eventuali ulteriori contraenti ove il o i precedenti contratti vengano risolti per qualunque causa.

#### **9. PUBBLICAZIONE ESITI**

La graduatoria e l'aggiudicazione saranno pubblicati all'Albo on line dell'Istituto.

La pubblicazione all'Albo ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro 5 giorni di calendario successivi alla pubblicazione.

#### **10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI**

Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, dott. Roberto Molinaro. Informazioni di natura tecnica e/o amministrativa potranno essere richieste, tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo email: [direttore@isismagrinimarchetti.it](mailto:direttore@isismagrinimarchetti.it)

#### **11. REMUNERAZIONE DELL'INCARICO**

I servizi di consulenza e brokeraggio non comporteranno per la scuola alcun onere diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi o quanto altro.

Tali servizi verranno remunerati, secondo consuetudine di mercato, da parte della compagnia di assicurazione con la quale saranno stipulate le polizze secondo la comune prassi della c.d. " Clausola broker"

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui la scuola ritenga di non procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito delle selezioni successive..

Nel caso in cui il rapporto di brokeraggio con la scuola si interrompa, il Broker rinuncia a far valere ogni pretesa sui premi assicurativi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento del suddetto rapporto.

#### **12. MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento dei premi annuali dovuti alla Compagnia Assicurativa verrà effettuato direttamente dalla Scuola.

#### **13. TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 in seguito specificato dall'art. 13 del D.lgs. 196 del 2003 (Codice Privacy) e del Regolamento Ministeriale n. 305/2006, i dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e potranno essere in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Graziella Covre a cui i soggetti interessati potranno rivolgersi così come previsto dall'art. 7 del Codice Privacy.

**Il Direttore SGA Responsabile Procedimento  
Dott.Roberto Molinaro**

**Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Graziella Covre**