



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo Statale di Mortara**

Viale Dante 1 - 27036 Mortara (PV)

☎ telefono 0384 98158 - 📠 fax: 0384 294518 - sito: [www.icmortara.gov.it](http://www.icmortara.gov.it)

✉ e-mail: - (ISTITUZIONALE) [pvic81700e@istruzione.it](mailto:pvic81700e@istruzione.it) - (CERTIFICATA) [pvic81700e@pec.istruzione.it](mailto:pvic81700e@pec.istruzione.it) - (DIRIGENTE) [dirigente@ddmortara.it](mailto:dirigente@ddmortara.it)

ISTITUTO COMPrensIVO MORTARA  
Prot. 0004067 del 01/06/2018  
06-10 (Uscita)

Agli operatori interessati  
tramite sito web dell'Istituto Comprensivo

**OGGETTO: Avviso- Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo.**

Questa Istituzione Scolastica,

- posta le necessità di procedere all'acquisizione del contratto assicurativo per i seguenti rischi: infortuni e responsabilità civile alunni e personale scolastico, nonché eventuali altre ipotesi di copertura che dovessero essere ritenute d'interesse per la scrivente Istituzione, compresa l'assistenza e la consulenza in relazione alla gestione delle pratiche dei sinistri;
- visto il combinato disposto degli articoli 36 comma 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e dell'art. 34 D.I. 44/2001, che prevede l'affidamento diretto dell'incarico, nel rispetto dei principi di trasparenza, dopo informale indagine di mercato;
- vista la determina del Dirigente Scolastico;

intende procedere ad una indagine di mercato, a scopo esplorativo, al fine di individuare operatori economici interessati all'esecuzione di un servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Istituto Scolastico.

**1. Natura dell'avviso**

Il presente avviso costituisce indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto dell'incarico di Broker Assicurativo.

**2. Amministrazione proponente**

Amministrazione proponente:  
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE DI MORTARA  
Viale Dante, 1 - 27036 Mortara (PV)  
C.F. 92013060188  
Tel. 0384 98158 - Fax 0384 294518  
Mail: [pvic81700e@istruzione.it](mailto:pvic81700e@istruzione.it)  
Pec: [pvic81700e@pec.istruzione.it](mailto:pvic81700e@pec.istruzione.it)  
Codice Ministeriale PVIC81700E

**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 infortuni e responsabilità civile alunni e personale scolastico, nonché altre ipotesi di coperture che dovessero essere ritenute di interesse per la scrivente Istituzione, nonché l'assistenza e consulenza in relazione alla gestione delle pratiche per i sinistri occorsi.

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;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo Statale di Mortara**

Viale Dante 1 - 27036 Mortara (PV)

☎ telefono 0384 98158 - ✉ fax: 0384 294518-sito: [www.icmortara.gov.it](http://www.icmortara.gov.it)

✉ e-mail: - (ISTITUZIONALE) [pvic81700e@istruzione.it](mailto:pvic81700e@istruzione.it) - (CERTIFICATA) [pvic81700e@pec.istruzione.it](mailto:pvic81700e@pec.istruzione.it) - (DIRIGENTE) [dirigente@ddmortara.it](mailto:dirigente@ddmortara.it)

- 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;
- 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.

#### **4. Durata del servizio**

La procedura è finalizzata alla stipula del nuovo contratto assicurativo con effetto dalle ore 24 del 15/09/2018 alle ore 24 del 15/09/2021.

#### **5. Importo a base di gara**

Il valore complessivo presunto della polizza intestata all'Istituto Scolastico è di circa € 8.154,00 per gli alunni e € 762,00 per il personale scolastico (spesa relativa all'a.s. 2017/2018) per un totale di € 8.916,00 annuo e di € 26.748,00 per il triennio. L'importo per gli oneri della sicurezza è pari a zero. Gli operatori economici sono comunque tenuti ad indicare gli oneri di sicurezza da rischio specifico, pena esclusione; in caso tale importo non venga indicato, sarà considerato pari a zero.

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 all'art. 34 del D.I. n. 44/2001.

Non sono ammesse offerte con commissioni superiori al 12%.

#### **6. Manifestazione di interesse e termine di presentazione delle offerte**

La presente indagine di mercato pubblicata sul sito [www.icmortara.gov.it](http://www.icmortara.gov.it) prevede la richiesta di offerta a società di brokeraggio come nella definizione data al Titolo IX - Intermediari di Assicurazione e di Riassicurazione del D.Lgs. 209/2005 regolarmente iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (IVASS) ed interessati al presente incarico.

Le offerte dovranno pervenire, entro e non oltre le ore **12,00** del giorno **15/06/2018** all'Istituto Comprensivo di Mortara - Viale Dante, 1 - 27036 MORTARA (PV):

- a) in busta chiusa controfirmata sui lembi. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura "Non aprire - contiene offerta per servizio di brokeraggio assicurativo" oppure
- b) via pec all'indirizzo istituzionale [pvic81700e@pec.istruzione.it](mailto:pvic81700e@pec.istruzione.it) indicando la dicitura "offerta per servizio di brokeraggio assicurativo"

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo Statale di Mortara**

Viale Dante 1 - 27036 Mortara (PV)

☎ telefono 0384 98158 - 📠 fax: 0384 294518 - sito: [www.icmortara.gov.it](http://www.icmortara.gov.it)

✉ e-mail: - (ISTITUZIONALE) [pvic81700e@istruzione.it](mailto:pvic81700e@istruzione.it) - (CERTIFICATA) [pvic81700e@pec.istruzione.it](mailto:pvic81700e@pec.istruzione.it) - (DIRIGENTE) [dirigente@ddmortara.it](mailto:dirigente@ddmortara.it)

Le offerte dovranno essere corredate a pena esclusione, della seguente documentazione:

- Scheda offerta (allegato 1)
- Dichiarazione assenza conflitto di interesse (allegato 2)
- Dichiarazione sostitutiva (allegato 3)
- Patto di integrità (allegato 4)
- Copia carta di identità del legale rappresentante.

## **7. Requisiti di ammissione e cause di esclusione**

Sono escluse:

- offerte pervenute oltre il termine fissato;
- offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime;
- offerte presentate in modo difforme rispetto a quanto previsto dal presente avviso;
- le ditte che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016. A tal fine i soggetti interessati dovranno allegare apposita dichiarazione conforme all'allegato 3) "Dichiarazione sostitutiva";
- le ditte prive dei Requisiti di Ammissione di cui all'Allegato 1 "Scheda di offerta - sezione 1).

I soggetti che intendono partecipare alla presente indagine di mercato dovranno dichiarare di essere in possesso, pena esclusione, dei requisiti di cui all'Allegato 1 "Scheda di offerta - sezione 1).

### **Sezione 1 REQUISITI DI AMMISSIONE:**

- a) Iscrizione RUIAR - Numero e data iscrizione
- b) Assenza di conflitto di interessi
- c) Polizza di garanzia RC professionale obbligatoria, come da normativa vigente: compagnia, massimale e scadenza.

I soggetti che intendono partecipare alla presente indagine di mercato dovranno dichiarare, pena esclusione, nell'Allegato 1 "scheda di offerta" i seguenti dati:

### **Sezione 2 STRUTTURA OPERATIVA**

- a) Responsabili dell'intermediazione
- b) Collaboratori specializzati e dedicati al settore scolastico
- c) Servizio Legale

### **Sezione 3 ESPERIENZA SPECIFICA:**

- a) Numero scuole gestite nell'ultimo triennio
- b) Numero procedure di gara nell'A.S. 2016/2017
- c) Assistenza Sinistri

### **Sezione 4 COMPETENZE TECNICHE:**

- a) Strumento di analisi comparativa
- b) Verifiche tecniche dei contratti
- c) Supporto/assistenza nella predisposizione degli atti di affidamento dei servizi assicurativi e nella redazione della polizza a base di gara

### **Sezione 5 ONERI ECONOMICI:**

- a) Commissioni Broker (non superiori al 12%)
- b) Indicare l'importo totale degli oneri relativi alla sicurezza aziendale relativi alla presente procedura; in caso tale importo non venga indicato, sarà considerato pari a zero. Tali costi non saranno presi in considerazione nella valutazione dell'offerta economica.

## **8. Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione**

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura selettiva pubblica né proposta contrattuale, pertanto non vincola in alcun modo l'Istituto Scolastico che procederà, ai sensi della normativa in



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo Statale di Mortara**

Viale Dante 1 - 27036 Mortara (PV)

☎ telefono 0384 98158 - 📠 fax: 0384 294518-sito: [www.icmortara.gov.it](http://www.icmortara.gov.it)

✉ e-mail: - (ISTITUZIONALE) [pvic81700e@istruzione.it](mailto:pvic81700e@istruzione.it) - (CERTIFICATA) [pvic81700e@pec.istruzione.it](mailto:pvic81700e@pec.istruzione.it) - (DIRIGENTE) [dirigente@icmortara.it](mailto:dirigente@icmortara.it)

premessa richiamata, tramite affidamento diretto al soggetto che riterrà a suo insindacabile giudizio più idoneo o, in alternativa, tramite altre procedure o trattative.

Stimando che l'ammontare della presente indagine di mercato non eccede la soglia di rilevanza di cui all'art. 34 del d.l. N. 44/2001, in quanto la somma massima stimata è inferiore a € 10.000,00 (limite stabilito dal Consiglio di Istituto), la formula scelta da questa amministrazione è quella dell'affidamento diretto.

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di procedere all'assegnazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e conveniente.

La selezione delle domande pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi di un'apposita commissione istruttoria, a cui è rimessa la scelta del Broker affidatario dell'incarico.

#### PRECISAZIONI:

Nessun onere dovrà essere imputato a questo Istituto Comprensivo per la mera presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

A insindacabile giudizio dell'Istituzione Scolastica, la presente procedura potrà essere annullata in qualsiasi fase.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta ritenuta valida.

In caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip, il contratto verrà risolto salvo possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte l'oggetto dell'appalto sotto pena di risoluzione dello stesso, nonché del risarcimento di ogni conseguente danno.

L'incarico è subordinato alla verifica dei requisiti indicati nell'offerta e ad acquisizione di DURC regolare.

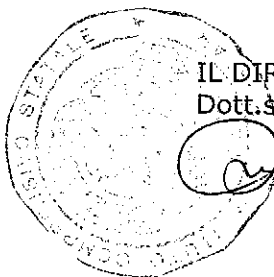
#### 9. Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Piera VARESE tel. 038498158 -Pec: [pvic81700e@pec.istruzione.it](mailto:pvic81700e@pec.istruzione.it).

Informazioni o chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento entro le ore 12,00 del 15/06/2018.

#### 10. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e delle vigenti normative 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.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Piera VARESE

#### Allegati:

1. Scheda offerta (allegato 1)
2. Dichiarazione assenza conflitto di interesse (allegato 2)
3. Dichiarazione sostitutiva ditte (allegato 3)