



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"**

**Scuola Polo Regionale per il Potenziamento  
delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017**

Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – CF 91022410863

Mail: [enic810007@pec.istruzione.it](mailto:enic810007@pec.istruzione.it)- [enic810007@istruzione.it](mailto:enic810007@istruzione.it) Sito Web [www.icguarnaccia.edu.it](http://www.icguarnaccia.edu.it)

**Alla Sezione Amministrazione Trasparente  
del sito Web della scuola**

**AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI  
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA  
SCOLASTICA INTEGRATIVA**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Premesso** che la scuola deve procedere alla selezione delle più idonee coperture assicurative per i rischi Infortuni e Responsabilità Civile per un triennio a decorrere dalle ore 00:00 del 01/01/2023;
- Visto** il D.I. n. 129 dell'1/2/2001, così come recepito dalla Regione Siciliana con D.A. n. 7753/2018;
- Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- Ritenuto** di doversi avvalere della consulenza ed assistenza di un broker di assicurazioni, per reperire sul mercato i prodotti assicurativi più rispondenti alle esigenze della popolazione scolastica e per valutare i molteplici aspetti che caratterizzano i contratti di assicurazione;
- Vista** la propria determina, prot. n. 8976 del 25/11/2022 con la quale è stato determinato di avviare a scopo esplorativo, un'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici interessati all'affidamento del servizio di intermediazione assicurativa (*broker*);
- Precisato** che i premi pagati dall'Istituto per servizi assicurativi nell'anno scolastico 2021/2022 sono risultati pari a € 5,00 per una popolazione scolastica composta da 550 alunni e 107 personale scolastico (docenti ed ATA).
- Precisato** 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;

- Precisato** che il compenso spettante alla società o figura del broker non sarà dovuto dalla scuola ma consisterà nella provvigione posta a carico della Società assicurativa con cui sarà stipulata la polizza triennale;
- Precisato** 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;

## I N D I C E

**Il seguente avviso di selezione pubblica per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo finalizzato alla stipula di una polizza assicurativa triennale per la copertura dei rischi di infortunio responsabilità civile – tutela giudiziaria e assistenza che si possono verificare in ambito scolastico in capo ad alunni e personale.**

### 1 - Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla presente Indagine di Mercato i soli operatori economici che:

- siano iscritti alla sezione B del registro unico degli intermediari dell'IVASS;
- dichiarino l'assenza di conflitto di interessi (artt. 42 comma 2 e 80 comma 5 *lettera d* d.lgs. 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; la dichiarazione deve essere resa mediante la sottoscrizione autografa della formulazione allegata;
- dimostrino l'assenza di intestazione fiduciaria delle quote societarie (art. 80 comma 5 *lettera h* d.lgs. 50/2016), cioè la trasparenza della compagine societaria;
- dimostrino la capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 *lettera b* d.lgs. 50/2016);
- 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);
- siano in grado di esibire almeno provvedimenti di aggiudicazione effettuati nel 2021 da istituzioni scolastiche clienti a favore di almeno 4 compagnie/agenzie assicurative diverse

### 2. OGGETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO

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

- A. *sottopone* all'Istituto la lista di Compagnie Assicurative 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 alunni. 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 a singolo punto come previsto nella Tabella di Valutazione riportata al Punto 6 del Bando.

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, dalla 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 l'Istituto ritenga di non procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito della gara ad evidenza pubblica.

Nel caso in cui il rapporto di brokeraggio con l'Istituto 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 alunni - 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. 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.

L'Istituzione scolastica 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.

## 5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

L'adesione alla presente indagine di mercato dovrà essere siglata dal legale rappresentante della società e dovrà essere prodotta mezzo PEC all'indirizzo della scrivente Istituzione Scolastica [enic810007@pec.istruzione.it](mailto:enic810007@pec.istruzione.it) entro e non oltre le **ore 10.00 del 05/12/2022**.

## 6. 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>                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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</b> | //                                    |                                                                                                                                                                          |
| Per le prestazioni indicate ai Punti E - F                                                                                                                                                                          | <b>20 punti</b><br><b>(10 + 10)</b>   |                                                                                                                                                                          |
| Offerta ed esecuzione di servizi aggiuntivi e supplementari, illustrati al Punto 3 del Bando                                                                                                                        | <b>10 punti</b>                       | Massimo 5 servizi accessori, ad ognuno dei quali è riconosciuto 2 punti                                                                                                  |
| Anzianità di Iscrizione all'Albo dei Broker. L'anzianità è considerata per anni interi decorrenti dall'anno di iscrizione al corrente anno 2022 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 del tutto analoghi e affini a quelli oggetto del Bando e prestati negli ultimi 5 (cinque) anni scolastici                                          | <b>30 punti</b> | Al broker che negli ultimi 5 anni scolastici ha ricevuto, il maggior numero di incarichi, sono attribuiti 30 Punti<br>Al broker che negli stessi anni ha ricevuto un numero di incarichi minore, è attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore (maggior numero di incarichi :30 incarichi = ditta n. 1:x) |
| 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.<br>Ai concorrenti che avanzano una richiesta economica più elevata è attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore. (x : percentuale più bassa = 20 : percentuale ditta n. 1 )                  |

## 8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'Istituto 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 esamina la documentazione prodotta dai concorrenti, valuta i requisiti e decide sull'ammissione o meno dei concorrenti; predispone la 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 si procederà al sorteggio, alla presenza dei concorrenti stessi. 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 sito Web 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 Dirigente Scolastico prof. Giovanni Bevilacqua.



Informazioni di natura tecnica e/o amministrativa potranno essere richieste al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott. Angelo Joseph Avola, tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo email: [enic810007@istruzione.it](mailto:enic810007@istruzione.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 polizza 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 gara ad evidenza pubblica.

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 dall'Istituto.

## **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 Prof. Giovanni Bevilacqua a cui i soggetti interessati potranno rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i propri diritti, così come previsto dall'art. 7 del Codice Privacy.

**Il Dirigente Scolastico**  
(Prof. Giovanni Bevilacqua)

## 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 di *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.

\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/2022

*Il Legale Rappresentante*

\_\_\_\_\_

Allegati:

- Copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante
- Visura camerale