



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

Via Gramsci,14 - 40065 Pianoro (BO)

TEL. 051/777057 – FAX 051/6510600

e-mail: boic83000e@istruzione.it – sito web:www.icpianoro.it –

Pec:boic83000e@Pec.istruzione.it

**C.F. 91201220372 BOIC83000E**



Prot. n. 3762/C14

Pianoro 04/06/2013

**Oggetto: Richiesta preventivo per servizio di brokeraggio assicurativo a.s.2013/2014**  
**CIG Z620A35117**

Con la presente siamo a sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra decisione di indire una selezione per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

Il Broker, in base alla Legge n. 792/84, dovrà prestare la propria attività al fine di agevolare l'espletamento delle procedure necessarie alla copertura, per il tramite di idonea Compagnia Assicuratrice, dei vari rischi che possono interessare il patrimonio, le persone e le attività dell'istituto scolastico.

Vi preghiamo pertanto di inviarci il Vs. migliore preventivo, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale, di seguito allegati.

***Disciplinare di Gara per l'Affidamento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo***

**1. Soggetto appaltante:**

**Istituto Comprensivo di Pianoro**

Via Gramsci,14 - 40065 Pianoro (BO)

TEL. 051/777057 – FAX 051/6510600

**2. Oggetto del servizio:**

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Istituto Comprensivo di Pianoro (BO) per la gestione del proprio portafoglio assicurativo, ammontante nell'a.s. 2013/2014 a circa € 10.000,00(diecimila/00) annuali.

Il servizio, qualificabile come attività ad alto contenuto di professionalità, consisterà nell'espletamento a favore dell'Amministrazione delle attività indicate nel Capitolato Speciale.

Tutte le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche del servizio sono contenute nel Capitolato Speciale allegato al presente Disciplinare di Gara.

**3. Luogo d'esecuzione del servizio:**

L'incarico sarà svolto presso la sede del Broker e, nel caso in cui si renda necessario per garantire l'espletamento del servizio, nei locali dell'Istituto Comprensivo di Pianoro (BO).

**4. Termine di esecuzione:**

Il presente incarico avrà durata **annuale**.

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.

Al termine del suddetto contratto è esclusa la possibilità di proroga tacita o espressa dell'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 62/2005.

**5. Procedura di aggiudicazione:**

L'incarico verrà aggiudicato al Broker che avrà riportato il **maggiore punteggio** derivante dall'applicazione dei criteri riportati al punto 10 del Disciplinare.

In caso di parità di punteggio, costituirà fattore di preferenza lo svolgimento, con esito positivo, dell'attività di brokeraggio a favore dell'istituzione scolastica negli anni precedenti; in caso di ulteriore parità, il successivo fattore di preferenza sarà costituito dallo svolgimento, con esito positivo, dell'attività di brokeraggio a favore del

maggiore numero di altre istituzioni scolastiche del territorio provinciale e regionale.

Nel caso di formale rinuncia, da effettuarsi per iscritto entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria, si procederà all'affidamento scorrendo la graduatoria.

Il Broker, nel caso di aggiudicazione, dovrà dare inizio all'esecuzione del servizio fin dalla data di decorrenza dell'incarico indicata nell'atto di aggiudicazione, nelle more della formalizzazione della stipula del contratto.

#### **6. Corrispettivo del servizio:**

L'espletamento del servizio sarà a titolo non oneroso per l'Amministrazione, con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del Broker, sia presenti che futuri, il quale non potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione.

Nell'art. 5 del Capitolato di Gara sono indicate le modalità dettagliate di gestione del corrispettivo.

#### **7. Requisiti dei partecipanti alla gara:**

Possono partecipare alla presente gara 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 e le Società di Brokeraggio 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) iscrizione al citato R.U.I. (già Albo dei Mediatori di Assicurazioni di cui alla Legge 792/1984);
- c) regolarità rispetto agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti e pagamenti in materia di imposte, tasse e contributi sociali;
- d) non essere destinatari di provvedimenti giudiziari;
- e) comprovata esperienza per **almeno 3 anni** in attività di mediazione assicurativa svolta per almeno una istituzione scolastica o altra amministrazione pubblica, con regolare mandato di brokeraggio assicurativo.

#### **8. Documentazione:**

Il presente Disciplinare di Gara, la Domanda-Dichiarazione ed il relativo Capitolato Speciale, sono reperibili all'albo dell'istituto scolastico e sul sito internet dell'istituto: [www.icpianoro.it](http://www.icpianoro.it)

#### **9. Modalità di partecipazione:**

Per prendere parte alla gara i Broker interessati dovranno far pervenire alla Scuola, con qualsiasi mezzo ma in ogni caso a loro esclusivo rischio e cura, entro le **ore 12.00 del giorno 24.06.2013** (pena esclusione dalla gara), un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a:

**Istituto Comprensivo di Pianoro**  
*Via Gramsci,14 - 40065 Pianoro (BO)*  
*TEL. 051/777057 – FAX 051/6510600*

e riportante ben visibile sul frontespizio l'indicazione del mittente nonché la dicitura, pena l'esclusione dalla gara:

**“Affidamento del Servizio di Consulenza ed Assistenza Assicurativa (Brokeraggio)”.**

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, n. 2 buste, contenenti la seguente documentazione:

#### **⇒ Busta A – Documentazione amministrativa**

- a) **Domanda-Dichiarazione di partecipazione alla gara, come da modello allegato**, correttamente ed integralmente compilata, firmata in originale con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della ditta concorrente.
- b) **Certificato Ordinario di iscrizione al registro delle Imprese della C.C.I.A.A.** (originale o copia conforme) ovvero autocertificazione sostitutiva del suddetto certificato. In caso di autocertificazione, il certificato ordinario della C.C.I.A.A. dovrà essere prodotto in originale in caso di aggiudicazione dell'appalto.
- c) **Copia del presente Disciplinare e del Capitolato** sottoscritti in ogni pagina dal legale rappresentante, in segno di integrale accettazione.
- d) **Dichiarazione polizza assicurativa** stipulata dalla Ditta, ai sensi della Legge 792/1984, a garanzia della responsabilità civile professionale dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, per l'esercizio dell'attività professionale di Broker o Mediatore di Assicurazioni e Riassicurazioni. Nella dichiarazione dovranno essere anche indicati gli estremi di polizza, i massimali, nonché il preciso impegno a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico oggetto della presente gara. Nel caso di aggiudicazione, dovrà essere prodotta copia conforme all'originale della suddetta polizza.

⇒ **Busta B – Offerta tecnica ed economica**

- a) **Breve descrizione qualitativa e quantitativa dell'organizzazione** della Società o del Gruppo cui si appartiene, con contestuale messa in evidenza dei seguenti dati:
- capitale sociale;
  - consistenza patrimoniale;
  - istituzioni scolastiche ed altre amministrazioni pubbliche gestite negli ultimi tre anni, con indicazione dell'ammontare complessivo dei premi gestiti per loro conto;
  - presentazione della struttura operativa preposta all'espletamento del servizio;
- b) **Offerta tecnico-economica**, con indicazione dei seguenti elementi:
- descrizione dei servizi di base offerti dal Broker, così come indicati nel Capitolato Speciale;
  - descrizione delle modalità operative previste per l'esecuzione dell'incarico;
  - entità dei compensi provvigionali posti a carico delle compagnie di assicurazione;
  - eventuali offerte migliorative e/o per servizi supplementari..

Le due buste dovranno essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e riportare ben visibile sul frontespizio l'indicazione del mittente, nonché, rispettivamente, la dicitura “ **Busta A – Documentazione amministrativa**” o “ **Busta B – Offerta tecnica ed economica**”, pena l'esclusione dalla gara.

**10. Svolgimento delle operazioni di gara:**

La seduta si svolgerà presso la sede centrale dell'istituto scolastico e sarà pubblica:  
**il giorno 26 Giugno 2013 alle ore 12.00**

La Commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura dei plichi, procederà a:

- verificare il rispetto dei termini di consegna dei plichi;
- verificare l'integrità dei plichi e delle buste, nonché la loro regolare chiusura e correttezza formale;
- aprire le buste A e B e controllare la presenza al loro interno della documentazione relativa all'offerta;
- verificare che non vi siano, per alcuno dei concorrenti, ragioni di esclusione dalla procedura e quindi, se del caso, ad escludere uno o più concorrenti medesimi.

La Commissione procederà quindi all'esame e valutazione dell'offerta inviata da ciascun concorrente precedentemente ammesso alla gara. Esaurito l'esame di tutte le offerte, la Commissione stilerà una graduatoria attribuendo, a ogni concorrente, fino a un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

Elementi di valutazione		Max punti
a.	Progetto di servizio (servizi di base offerti)	15
b.	Offerte di servizio migliorative e/o servizi supplementari	5
c.	Istituzioni scolastiche ed altre amministrazioni pubbliche gestite negli ultimi tre anni (numero soggetti ed ammontare dei premi gestiti per loro conto)	20
d.	Istituzioni scolastiche ed altre amministrazione pubbliche gestite nella solo provincia di Bologna negli ultimi tre anni	10
e.	Struttura operativa preposta all'espletamento del servizio e modalità operative previste per l'esecuzione dell'incarico	10
f.	Anzianità di iscrizione all'Albo dei broker	15
g.	Massimale di garanzia polizza di responsabilità civile professionale	10

h.	Compensi provvigionali posti a carico delle compagnie di assicurazione	15
	<b>Totale</b>	<b>100</b>

Per ogni elemento soggetto a valutazione, il punteggio massimo verrà assegnato all'offerta ritenuta migliore.

Alle altre offerte, il punteggio verrà assegnato come segue:

- per gli elementi a), b), c) d), e) verrà assegnato un punteggio al ribasso in proporzione all'offerta ritenuta di maggior qualità;

- per gli elementi f) ed g), verrà assegnato il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$PCD = (OFF \times PMAX) / MAX$$

- per l'elemento h), verrà assegnato il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$PCD = (MAX \times PMAX) / OFF$$

dove: PCD = punteggio attribuibile alla ditta in esame;  
OFF = valore elemento offerto da ogni singolo concorrente  
MAX = valore elemento offerta migliore

PMAX = punteggio massimo attribuibile

## 11. Ulteriori informazioni:

Non è ammesso il subappalto.

Non sono ammesse offerte difformi da quanto espresso nella documentazione di gara.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.

**Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per la fornitura di ogni tipologia di servizio.**

Per consentire la massima partecipazione e concorrenza, il Dirigente Scolastico potrà richiedere il completamento e/o i chiarimenti ritenuti opportuni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In caso di ricevimento di una sola offerta, purchè valida e ritenuta congrua, si potrà procedere ugualmente all'aggiudicazione.

**L'Istituzione scolastica si riserva in ogni momento la possibilità, con provvedimento da comunicarsi a tutti i concorrenti, di annullare, revocare, o sospendere la gara, e quindi di non procedere all'aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.**

Il Responsabile del Procedimento è il DSGA **Patrizia Carriero** in rappresentanza del Dirigente Scolastico Dott. Vittorio Biagini. Eventuali chiarimenti per la partecipazione alla gara potranno essere richiesti per iscritto o telefonicamente entro il termine massimo di 3 giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

## 12. Allegati:

Costituiscono parte integrante del presente Disciplinare di Gara i seguenti allegati:

- a) Capitolato Speciale;
- b) Schema Domanda-Dichiarazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Vittorio Biagini