



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO ZANELLI"

Sezione Tecnica Agraria  
(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie  
Sezione Professionale Servizi per l'agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  
(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale)

Via F.lli Rosselli 41/1 - 42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515  
E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it  
URL <http://www.zanelli.edu.it> - Codice fiscale 80012570356



## **BANDO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO. TRIENNIO 2021/2024**

**CIG N. Z69322D2C9**

IIS "A. ZANELLI" - REGGIO EMILIA  
Prot. 0007553 del 18/06/2021  
06-10 (Uscita)

Agli ATTI della Scuola  
All'ALBO del SITO WEB della Scuola

### **LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**PREMESSO** che questa Istituzione scolastica dovrà provvedere per il prossimo anno scolastico alla stipula della polizza assicurativa scolastica;

**VISTA** la necessità ravvisata dall'Istituto d'Istruzione Superiore "A. ZANELLI" di avvalersi di un broker a cui affidare il compito di individuare, con specifica gara, il miglior prodotto assicurativo per un triennio a decorrere dalle ore 24 del 31/08/2021;

**PREMESSO** che il costo pro-capite della polizza per alunni e personale scolastico non potrà superare il valore €. 8,60 (otto euro e sessanta centesimi) e dovrà comprendere, per alunni e operatori scolastici, le seguenti garanzie: Responsabilità Civile, infortuni, assistenza, malattia e tutela legale;

**PREMESSO** che il contratto relativo al servizio da affidare ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 01/09/2021;

**VISTA** la necessità di selezionare un broker a cui affidare il compito di individuare, con specifica gara, il miglior prodotto assicurativo;

**VISTO** il Decreto legge n. 76 del 2020;

**VISTO** il nuovo codice degli appalti decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successivo n. 56 del 19/04/2017;

**VISTO** il Decreto 28 agosto 2018, n. 129;

**VISTO** l'art. 7, comma 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 14/3/2013 n. 33;

**VISTO** il Regolamento di Istituto per l'attività negoziale;

**PRESO ATTO** che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di selezione;

**CONSIDERATO** che il servizio in oggetto è finanziato con mezzi propri di bilancio - contributi privati delle famiglie vincolati;

**VISTA** la determina a contrarre per l'affidamento del servizio n°7476 del 17/06/2021 ;

**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 bando 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. STAZIONE APPALTANTE**

Istituto d'Istruzione Superiore "A. ZANELLI" di Reggio Emilia (RE) con sede in Via F.lli Rosselli, 41/1

Codice Ministeriale: REIS00900L

cod. fiscale: 80012570356

Tel. 0522 280340

email: [reis00900l@istruzione.it](mailto:reis00900l@istruzione.it) – email Pec: [reis00900l@pec.istruzione.it](mailto:reis00900l@pec.istruzione.it)

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

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

- 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 agli aspetti e agli 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 ( E - F) come previsto nella Tabella di Valutazione riportata al Punto 7 del Bando.

I servizi di consulenza e brokeraggio non comporteranno per la Scuola alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant' 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 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. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE**

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 in attività di mediazione assicurativa svolta almeno 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 anni tre con decorrenza 01 settembre 2021.

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 posta certificata o raccomandata AR.

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. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione, debitamente sottoscritte, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà pervenire alla segreteria Istituto d'Istruzione Superiore "A. ZANELLI" di Reggio Emilia (RE) con sede in Via Flli Rosselli, 41/1 , **entro le ore 12.00 di Lunedì 28 Giugno 2021**, consegnato a mano o a mezzo raccomandata A/R, posta elettronica certificata all'indirizzo [reis009001@pec.istruzione.it](mailto:reis009001@pec.istruzione.it) (**si ricorda che documenti inviati via pec devono essere firmati digitalmente**) o mediante Corriere espresso autorizzato. Non saranno accettate domande inviate oltre detto termine (**non farà fede la data del timbro postale**). Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; **non saranno ammessi alla gara** i concorrenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato fissato per la ricezione degli stessi plichi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

**Non saranno prese in considerazione le offerte**, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato.

**Non saranno valutate** offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti dal capitolato o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserve tutte le condizioni riportate nel capitolato.

**A pena di esclusione** il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico di questa Amministrazione e dovrà riportare la seguente dicitura: **"Offerta per Affidamento del Servizio di Consulenza ed Assistenza Assicurativa (Brokeraggio)"**.

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

- **BUSTA A** – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
- **BUSTA B** – OFFERTA TECNICA - ECONOMICA

**La busta contrassegnata dalla lettera “A” a pena di esclusione, dovrà contenere:**

Allegato 1 – Domanda di partecipazione + dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 3, legge n. 136 del 13.08.2010, modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito, con modificazioni nella Legge n. 217 del 17.12.2010; **Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.**

Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 DPR 445/2000

Allegato 3 - Informativa privacy

**La busta contrassegnata dalla lettera “B” a pena di esclusione, dovrà contenere:**

Allegato 4 – offerta tecnico-economica

Nel modulo “Allegato 4 Offerta Tecnico-Economica” dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- **Servizi dell’Incarico di Brokeraggio (punto 2 del bando).**
- **Servizi Aggiuntivi e Supplementari (punto 3 del bando).**
- **Anzianità di iscrizione all’Albo dei Broker.**
- **Attività di brokeraggio prestate a favore di Scuole e Istituti.**
- **Percentuale per compenso o provvigioni a carico della Compagnia di Assicurazione Aggiudicataria.**

(Nel caso di invio tramite Email-pec le cartelle contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta tecnico- economica dovranno essere denominate “Busta A” e “Busta B”.

Al fine di garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati si consiglia di proteggere il file contenente l’offerta tecnico-economica (Allegato 4) mediante password da comunicare a richiesta della stazione appaltante.

## **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 parziali dei punteggi parziali come di seguito riportati.

Titolo requisito valutabile e relative note	Punteggio Massimo Attribuibile	Modalità di calcolo e attribuzione del punteggio
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>20 punti (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 2021 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 ( punteggio anzianità massima : 20 = anzianità ditta n. 1 : X ) .
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 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)
<b>Percentuale</b> del Compenso o provvigione annuale a carico della Compagnia Assicurativa aggiudicataria della polizza triennale Per compenso o provvigione economicamente più bassa, è da intendersi la <b>Percentuale</b> 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. ( 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 qualora precedenti contratti vengano risolti per qualunque causa.

## **9. PUBBLICAZIONE ESITI**

La graduatoria e l'aggiudicazione saranno pubblicati all'Albo del sito Web dell'Istituto [www.zanelli.edu.it](http://www.zanelli.edu.it);

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. Informazioni di natura tecnica e/o amministrativa potranno essere richieste, tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo email: [dsga@itazanelli.it](mailto:dsga@itazanelli.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 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.MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento dei premi annuali dovuti alla Compagnia Assicurativa verrà effettuato direttamente dall'Istituto.

## **13.TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del *Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.*, 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 la Dirigente Scolastica Dott.ssa Mariagrazia Braglia a cui i soggetti interessati potranno rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i propri diritti.

### **Allegati parte integrante del presente bando:**

- 1. ALLEGATO 1 Domanda di partecipazione + dichiarazione del c.c. dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari;*
- 2. ALLEGATO 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445);*
- 3. ALLEGATO 3 Informativa sul trattamento dei dati personali;*
- 4. ALLEGATO 4 Modulo offerta tecnico-economica.*

Il presente BANDO e tutti gli allegati verranno pubblicati all'Albo Pretorio del sito web dell'Istituto all'indirizzo: [www.zanelli.edu.it](http://www.zanelli.edu.it)

**La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Mariagrazia Braglia**

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione Digitale  
e norme ad esso connesse