



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti - Lodi**

Via Salvemini, 3 – 26900 LODI (LO) tel. 3772774051
C.F. 92561110153 Cod. Mecc. LOMM022001 www.cpialodi.it
cpialodi@gmail.com lomm022001@istruzione.it lomm022001@pec.istruzione.it

Prot. n.ro 322/C14

Lodi, 21 agosto 2020

All'albo on line
Alla sezione "amministrazione trasparente"
Sottosezione "bandi di gara e contratti"

**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2023**

CIG Z8E2E08514

Oggetto della procedura

La scrivente Amministrazione Scolastica, CIA di Lodi, dovendo procedere alla selezione delle più idonee coperture assicurative per i rischi Infortuni e Responsabilità Civile, ritiene 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.

Questa Istituzione Scolastica intende procedere con il presente avviso pubblico esplorativo ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, idonei operatori economici cui affidare il servizio in oggetto. Si richiede pertanto di inviare una proposta per incarico triennale di brokeraggio assicurativo.

Ai fini della valutazione delle proposte pervenute la scrivente amministrazione scolastica terrà conto principalmente dei seguenti aspetti:

Prerequisiti di ammissione

- Assenza di conflitto di interessi di cui all'art 42 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ovvero dichiarazione autografa - allegata alla presente richiesta - di assenza di qualsiasi legame tra la società di brokeraggio, i suoi soci, i responsabili dell'intermediazione assicurativa e gli intermediari assicurativi presenti sul mercato;
- Assenza di tutti i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 18/04/2016;
- Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50).

Caratteristiche della struttura aziendale

- Numero di responsabili dell'intermediazione assicurativa, nominativo e numero di iscrizione al RUI;
- Numero, nominativo e numero iscrizione al RUI dei consulenti specializzati nel settore scolastico;

- Struttura operativa con competenze legali dedicata all'assistenza sinistri;
- Amministrazioni scolastiche assistite nell'anno scolastico precedente;
- Esistenza di una polizza a garanzia della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi.

Caratteristiche del servizio di consulenza

- Servizi base;
- Offerte di servizio migliorative e/o servizi supplementari;
- Adozione di parametri oggettivi nella valutazione delle polizze;
- Adozione di un modello matematico di comparazione;
- Esibizione di almeno 5 provvedimenti di aggiudicazione negli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 e 2019/2020 effettuati da istituzioni scolastiche clienti a favore di compagnie/agenzie assicurative diverse.

Forma e contenuto della manifestazione di interesse

Gli operatori economici interessati debbono far pervenire, pena l'esclusione, **entro e non oltre le ore 23:59 del giorno mercoledì 2 settembre 2020**, la propria manifestazione di interesse con i contenuti e secondo le modalità di cui all'allegato Modello A, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, a mezzo PEC a: lomm022001@pec.istruzione.it

Si precisa che non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse non firmate digitalmente o prevenue oltre il termine di cui sopra. Si precisa altresì che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta.

Durata L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo avrà una durata di anni tre, con decorrenza dal 01/01/2021 al 31/12/2023, con possibilità di prorogare il servizio per ulteriori sei mesi.

Modalità di selezione degli operatori economici da invitare

Alla conclusione del procedimento di pre-qualificazione a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti che avranno presentato istanza saranno invitati con apposita lettera di invito a formulare la propria offerta alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.

Responsabile del procedimento Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente Scolastico pro-tempore.

Ulteriori informazioni 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 dalle Compagnie Assicuratrici, calcolato sui premi assicurativi;
- il presente avviso non è impegnativo per la stazione appaltante, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
- le dichiarazioni rese con il "Modello A" allegato alla presente non costituiscono prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal CPIA di Lodi nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
- l'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze presentate in relazione alla presente richiesta;
- l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di procedere all'assegnazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e conveniente.

Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il CPIA di Lodi quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
- In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati e' necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
- Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - soggetti interni facenti parte della Commissione di valutazione delle candidature;
 - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
- I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento e' correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.
- Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
- L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

- I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla sede operativa del CPIA di Lodi (vedi intestazione). Il titolare del trattamento è il CPIA di Lodi in persona di Massimo Iovacchini nella propria qualità di Dirigente Scolastico pro tempore.

Contatti Per informazioni relative al presente avviso rivolgersi al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del CPIA di Lodi Eulalia Pattini via mail all'indirizzo pec in intestazione.

Publicità e trasparenza Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'albo on line del sito internet dell'Istituto www.cpialodi.edu.it e nella sezione del sito web "amministrazione trasparente", sottosezione "bandi di gara e contratti".

ALLEGATI: Modello A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to (Massimo Iovacchini)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.

Nota: ai sensi dell'art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.

Modello A

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Artt. 42 comma 80 comma D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nuovo Codice dei Contratti Pubblici

CIG Z8E2E08514

Spett.
CPIA di Lodi

PEC: lomm022001@pec.istruzione.it

Il/la sottoscritto/a _____

(C.F. _____) nato/a a _____ (Provincia _____)

il _____ e residente a _____ (Provincia _____)

in via _____ n. _____
nella sua qualità di (Barrare la casella a lato della voce che interessa)

legale rappresentante

Altro _____

dell'operatore economico _____

con sede a _____ (Provincia _____)

in via/piazza _____ n. _____,

(C.F. _____ P. IVA _____);

DICHIARA

- che non sussiste e non è mai esistito alcun legame societario tra *la società* e le Compagnie/Agenzie di Assicurazioni presenti sul mercato;
- che *la società*, il Legale Rappresentante, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione ed i soci non detengono e non hanno mai detenuto partecipazioni dirette o indirette nel capitale sociale di alcuna Compagnia/Agenzia di assicurazione;
- che nessuna impresa di assicurazione o società controllante un'impresa di assicurazione è detentrica o è stata mai detentrica di una partecipazione diretta o indiretta nel capitale sociale della *società*;
- 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 di partecipazioni dirette o indirette nel capitale sociale o diritti di voto della *società*;
- che nessuno dei responsabili dell'intermediazione 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.
- Che non esistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 in relazione al Legale rappresentante ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai responsabili dell'intermediazione.

MANIFESTA INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 4 ottobre 2019 – 4 ottobre 2022, con possibilità di proroga del servizio per ulteriori sei mesi.

E A TAL FINE ALLEGA

Visura camerale aggiornata, con indicazione analitica della composizione della compagine societaria.

Il/la sottoscritto/a, 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.

RICHIEDE

che ogni comunicazione inerente la presente procedura sia trasmessa al seguente indirizzo PEC:

_____.

_____, __/__/2020

Il Legale Rappresentante

Allegato: visura camerale