

GUIDA OPERATIVA

RILEVAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE

IDENTIFICATIVO

SW1-CA-Guida Operativa-Polizze Assicurate-1.1.doc
VERSIONE

Ed. 1 Rev. 1 / 29-07-2015

Uso Esterno

Non Riservato

Rilevazione Polizze Assicurative

Indice dei contenuti

INTRODUZIONE	4
1 ACCESSO ALLE FUNZIONI	4
1.1 RILEVAZIONE POLIZZE STIPULATE	8
1.1.1 Modalità operative di acquisizione dati "Polizze Aggiudicate tramite Gara"	10
1.1.2 Modalità operative di acquisizione dati "Polizze Aggiudicate tramite Trattativa Privata"	15
1.1.3 Modalità operative di acquisizione dati "Polizze Aggiudicate tramite Rinnovo /Proroga"	19
1.2 VISUALIZZA RILEVAZIONI	23
1.2.1 Modalità di consultazione dati a video	24
1.2.2 Modalità di consultazione dati tramite scarico report Rilevazioni	29

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 - Accesso al sistema Rilevazioni Scuole	4
Figura 2 - Home page Rilevazione Polizze Stipulate	5
Figura 3 - Organizzazione Home page	5
Figura 4 - Profili e Contesti	6
Figura 5 - Menu Funzioni – Gestione Rilevazioni Scuole	7
Figura 6 – Catalogo Rilevazioni	7
Figura 7 - Maschera iniziale	8
Figura 8 - Sezione Anagrafica	8
Figura 9-Assenza Rilevazione	9
Figura 10 - Maschera iniziale	10
Figura 11 - Rilevazione polizze aggiudicate tramite gara	10
Figura 12 - Anno di Competenza	11
Figura 13 - Compagnia assicuratrice	11
Figura 14 - Altre compagnie	12
Figura 15 - Dati intermediario	12
Figura 16 - Errore validazione dati	13
Figura 17 - Riepilogo dati Rilevazione polizze aggiudicate tramite gara	13
Figura 18 - Dettaglio Polizza Assicurativa	14
Figura 19 - Funzione Filtra	14
Figura 20 - Rilevazione Polizze tramite Trattativa Privata	15
Figura 21 - Anno di competenza	15
Figura 22 - Ragione Sociale Compagnia Assicuratrice	16
Figura 23 - Errore validazione dati	17
Figura 24 - Riepilogo dati Rilevazione polizze aggiudicate tramite Trattativa Privata	17
Figura 25 - Dettaglio Polizza Assicurativa	18
Figura 26 - Funzione Filtra	18
Figura 27 - Rilevazione Polizze Aggiudicate tramite Rinnovo/Proroga	19
Figura 28 - Anno di competenza	19
Figura 29 - Ragione Sociale Compagnia Assicuratrice	20
Figura 30 - Errore validazione dati	21
Figura 31 - Riepilogo dati Polizze aggiudicate tramite Trattativa Privata	21
Figura 32 - Dettaglio Polizza Assicurativa	22
Figura 33 - Funzione Filtra	22
Figura 34 - Link Visualizza Rilevazioni	23
Figura 35 - Catalogo Rilevazioni Attive	23
Figura 36 - Visualizza Rilevazioni > Rilevazione polizze stipulate	23
Figura 37 - Visualizza dati Rilevazione Polizze Aggiudicate tramite Gara	24
Figura 38 - Funzione Filtra	25
Figura 39 - Righe per pagina	25
Figura 40 - Barra di paginazione	25
Figura 41 - Visualizza dati Rilevazione Polizze Aggiudicate tramite trattativa Privata	26
Figura 42 - Funzione Filtra	26
Figura 43 - Righe per pagina	27

Rilevazione Polizze Assicurative

Figura 44 - Barra di paginazione.....	27
Figura 45 - Visualizza dati Polizze Aggiudicate tramite Rinnovo / Proroga.....	27
Figura 46 - Funzione Filtra.....	28
Figura 47 - Righe per pagina.....	28
Figura 48 - Barra di paginazione.....	28
Figura 49 - Scarico dati Polizze aggiudicate tramite Gara.....	29
Figura 50 - Scarico dati Polizze Aggiudicate tramite Trattativa Privata.....	29
Figura 51 - Scarico dati Polizze Aggiudicate tramite Rinnovo / Proroga.....	29

Rilevazione Polizze Assicurative

INTRODUZIONE

La Direzione Generale delle Risorse Umane e Finanziarie, di intesa con dall’Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato, hanno attivato la presente Rilevazione delle polizze Assicurative al fine di poter disporre di un quadro informativo aggiornato e dettagliato, alla data della rilevazione, delle polizze assicurative stipulate da ogni singola autonomia scolastica.

Per favorire il controllo e la qualità dei dati trasmessi, è stata messa a disposizione una funzione che dà la possibilità di visualizzare le informazioni inserite sotto forma di tabella riepilogativa delle polizze aggiudicate tramite gara, delle polizze aggiudicate tramite trattativa privata e della polizze aggiudicate tramite rinnovo/proroga.

1 ACCESSO ALLE FUNZIONI

Dalla Home Page del SIDI, *previa autenticazione*, è possibile accedere alla Rilevazione scuole. Di seguito si riporta la schermata iniziale del sistema SIDI **Figura 1 - Accesso al sistema Rilevazioni Scuole**.

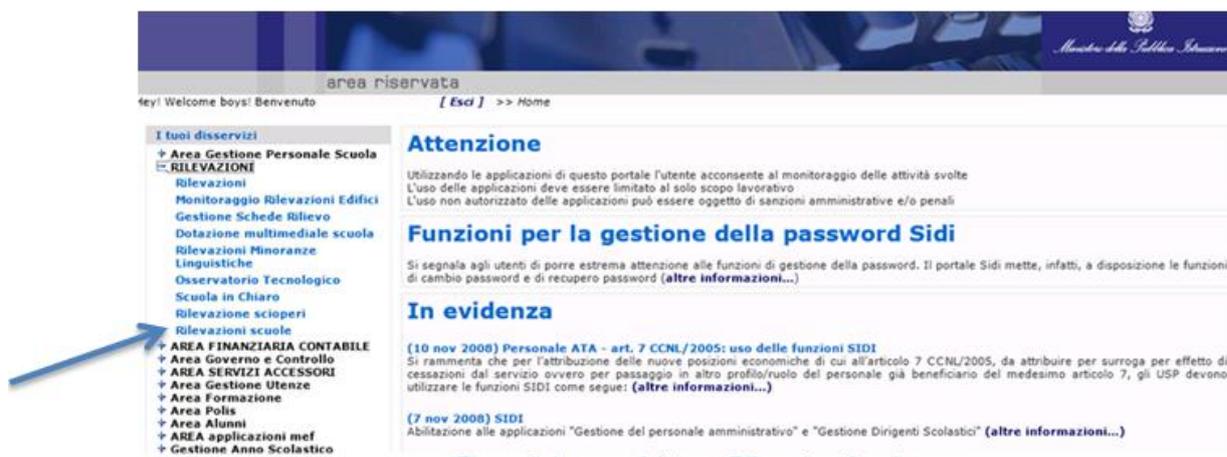


Figura 1 - Accesso al sistema Rilevazioni Scuole

Selezionando la voce “Rilevazione scuole”, il sistema SIDI presenta la schermata di seguito riportata attraverso la quale l’utente accederà alla Rilevazione Polizze Stipulate come da **Figura 2 - Home page Rilevazione Stipulate**.

Rilevazione Polizze Assicurative



Figura 2 - Home page Rilevazione Polizze Stipulate

L'home page è organizzata come di seguito riportato:



Figura 3 - Organizzazione Home page

Di seguito si riporta il dettaglio dei titoli presenti nella suddetta schermata:

1. **Utente connesso e Contesto relativo:** in alto a destra viene riportato in modo sempre visibile l'utente che ha effettuato l'accesso e il contesto al quale è abilitato; se abilitato a più Istituti, l'utente potrà scegliere il contesto scuola su cui operare come presentato nella "**Figura 4 - Profili e Contesti**".

I soggetti delle Istituzioni Scolastiche abilitati alla rilevazione sono:

1. DS – Dirigente Scolastico
2. DSGA – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Nel caso in cui l'utente compilatore (DSGA) e l'utente validatore (DS) abbiano un profilo abilitato a più Istituzioni Scolastiche, potranno inserire i dati della rilevazione per tutti i contesti scolastici per i quali sono profilati. La procedura in fase di accesso consentirà all'utente di scegliere l'Istituzione Scolastica sulla quale inserire i dati

posizionando il mouse sul simbolo  in alto a destra (vedi punto 1 della **Figura 3 - Organizzazione Home page**).

Rilevazione Polizze Assicurative

Il sistema visualizza i contesti a cui è abilitato come da **“Figura 4 - Profili e Contesti”**.

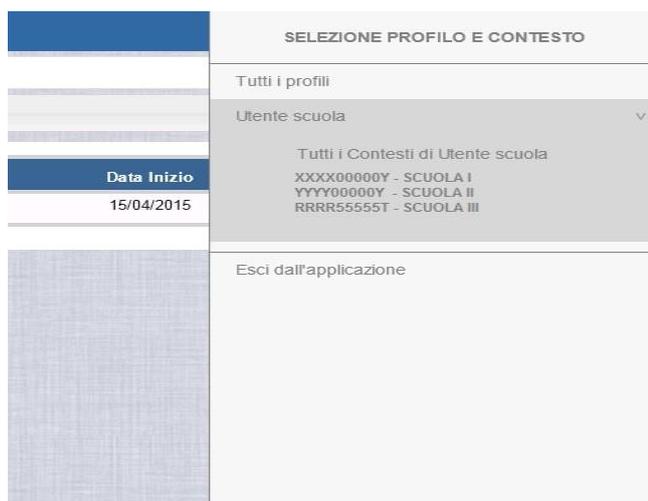


Figura 4 - Profili e Contesti

Se l'utente compilatore ha un profilo abilitato a più Istituzioni Scolastiche, potrà inserire i dati della rilevazione per tutti i contesti scolastici per i quali è profilato. La procedura in fase di accesso consentirà all'utente di scegliere l'Istituzione Scolastica sulla quale inserire i dati.

Una volta che l'utente ha inserito e salvato i dati richiesti dalla rilevazione per il primo dei contesti scolastici a cui è abilitato, dovrà ritornare nella maschera iniziale rappresentata nella **“Figura 3 - Organizzazione Home page”**, scegliere un altro contesto, compilare e salvare i dati della rilevazione.

2. **Titolo Applicazione contenitore:** riporta il titolo dell'applicazione relativa alla Rilevazione in corso
3. **Pulsante di ritorno alla HomePage:** pulsante con il quale sarà possibile tornare sempre alla HomePage;
4. **Menu Funzioni per accedere alle diverse funzioni:** in alto a sinistra è presente il menu che permette di passare tra le diverse funzionalità messe a disposizione dalla Rilevazione.

Le modalità operative relative alle maschere di inserimento della Rilevazione in oggetto verranno descritte nei seguenti paragrafi.

Rilevazione Polizze Assicurative

Dal Menu Funzioni è possibile:

- selezionare la voce “**Rilevazioni**” (**Figura 5 - Menu Funzioni – Gestione Rilevazioni Scuole**)

oppure

- selezionare la voce “**Visualizza Rilevazioni**” (**Figura 5 - Menu Funzioni – Gestione Rilevazioni Scuole**)



Figura 5 - Menu Funzioni – Gestione Rilevazioni Scuole

Entrambe permettono l'accesso al catalogo delle rilevazioni attive (**Figura 6 – Catalogo Rilevazioni**).



Rilevazione	Data Inizio	Data Fine
Rilevazione polizze stipulate	15/04/2015	30/07/2015

Figura 6 – Catalogo Rilevazioni

Rilevazione Polizze Assicurative

1.1 Rilevazione Polizze Stipulate

L'utente abilitato alla compilazione, al primo accesso, potrà accedere alle sezioni proposte dalla maschera di accesso alla rilevazione selezionando con il mouse *il simbolo* , presente alla sinistra di dicitura – “Anagrafica Scuola”, “Assenza Rilevazione”. L'utente solo dopo aver compilato la sezione “Assenza Rilevazione” e risposto NO alla domanda “Assenza Rilevazione”, avrà a disposizione le sezioni per l'inserimento dei dati delle polizze stipulate.

Al fine di agevolare la compilazione da parte dell'utente sono state dettagliate tutte le voci presentate nella “**Figura 7 - Maschera iniziale**”.

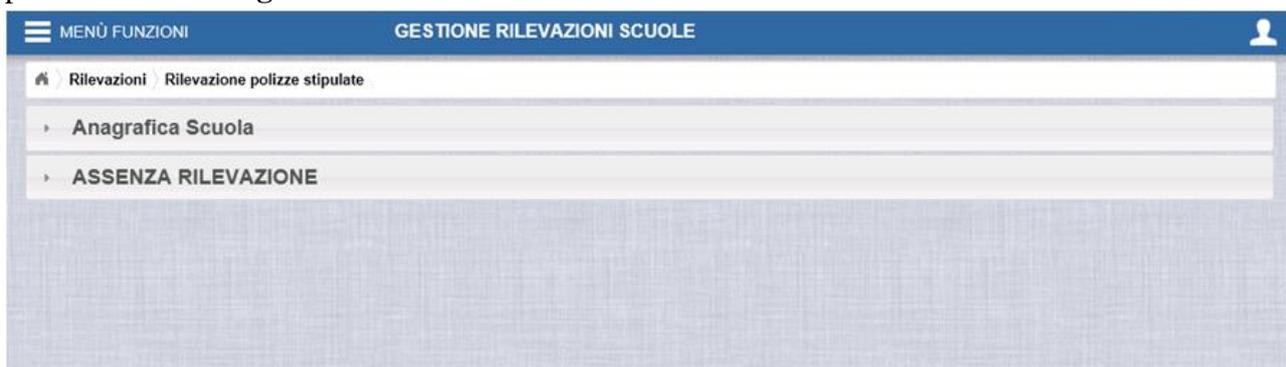


Figura 7 - Maschera iniziale

La sezione “**Anagrafica Scuola**”, come si evince dalla “**Figura 8 - Sezione Anagrafica**” riporta le informazioni di anagrafica relative all'Istituzione Scolastica che ha fatto l'accesso.



Figura 8 - Sezione Anagrafica

I dati contenuti nella schermata sono di seguito dettagliati:

- **Codice Meccanografico Istituto Principale:** presenta il codice dell'Istituto Principale
- **Tipologia scuola:** presenta l'ordine dell'Istituzione Scolastica ovvero ad esempio prescolastica, secondaria ecc.
- **Denominazione:** presenta la denominazione dell'Istituzione Scolastica
- **Comune:** presenta il comune di appartenenza dell'Istituzione Scolastica

Rilevazione Polizze Assicurative

La sezione “**Assenza Rilevazione**”, come riportato dalla “**Figura 9 - Sezione Assenza Rilevazione**”, dà la possibilità all’utente di non effettuare la rilevazione corredando la scelta di una motivazione:

Figura 9-Assenza Rilevazione

- **Assenza Rilevazione**: opzione con la quale è possibile scegliere di effettuare la rilevazione o meno.

Selezionando SI (non verrà effettuata la rilevazione), il sistema presenta un campo nel quale l’utente inseritore potrà indicare la motivazione:

L’utente potrà selezionare “**Dati non noti**” oppure “**Altro**” inserendo un testo libero. Selezionando il pulsante “**Salva**”, il sistema effettuerà il salvataggio delle informazioni inserite nella sezione “**Assenza Rilevazione**”.

Il Dirigente Scolastico provvederà a validare l’assenza di rilevazione e l’inserimento dei dati risulterà concluso.

Selezionando NO, l’utente dovrà procedere all’inserimento dei dati e dunque il sistema presenterà le sezioni per l’inserimento dei dati relativi alle polizze stipulate.

L’utente abilitato alla compilazione potrà accedere alle sezioni proposte dalla maschera di accesso alla rilevazione selezionando con il mouse il simbolo , presente alla sinistra di ogni sezione. Nel dettaglio, la presente rilevazione, per l’inserimento dei dati delle polizze stipulate, è composta da tre sezioni dedicate come riportato nella “**Figura 10 - Maschera iniziale**”:

- Rilevazione “Polizze Aggiudicate tramite Gara”;

Rilevazione Polizze Assicurative

- Rilevazione “Polizze Aggiudicate tramite Trattativa Privata”;
- Rilevazione “Polizze Aggiudicate tramite Rinnovo/Proroga”;



Figura 10 - Maschera iniziale

1.1.1 Modalità operative di acquisizione dati “Polizze Aggiudicate tramite Gara”

La sezione “Rilevazione Polizze Aggiudicate tramite gara” (crf. “Figura 11 - Rilevazione polizze aggiudicate tramite gara”), visualizzabile cliccando il simbolo  alla sinistra della dicitura, presenta la maschera con tutti i campi oggetto della rilevazione elencati di seguito:

Figura 11 - Rilevazione polizze aggiudicate tramite gara

Rilevazione Polizze Assicurate

I dati contenuti nella schermata sono di seguito dettagliati:

- **Anno di competenza polizza:** è possibile scegliere solo un anno di competenza per il quale è stata stipulata la polizza la polizza selezionando l'opzione desiderata (crf. **“Figura 12 - Anno di Competenza”**). **Si ribadisce che quando ci si riferisce all'anno di competenza si fa riferimento all'anno in cui si è stipulata la polizza.**

Anno Competenza Polizza

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Figura 12 - Anno di Competenza

- **Ragione Sociale Compagnia Assicuratrice:** l'utente compilatore potrà selezionare il Gruppo Assicurativo e la Compagnia assicuratrice afferente al gruppo mediante una lista di valori. Se non dovesse essere presente la compagnia assicuratrice con la quale l'Istituzione Scolastica ha stipulato la polizza, è possibile utilizzare il campo **“Altro”** in cui l'utente dovrà inserire obbligatoriamente la **Ragione Sociale, codice Fiscale o Partita IVA della compagnia assicuratrice** (crf. **“Figura 13 - Compagnia assicuratrice”**)

<p>Ragione Sociale Compagnia Assicuratrice</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 100%; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 100%;"> <input type="text"/> </div>	<p style="font-size: small;">In caso di ALTRO indicare nei campi sottostanti Ragione Sociale e P.IVA/CF</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 100%; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 100%;"> <input type="text"/> </div>
--	---

Figura 13 - Compagnia assicuratrice

- **Tipologia Assicurazione:** tramite una lista a discesa l'utente potrà selezionare la tipologia della polizza stipulata *Alunni*, *Docenti/Personale ATA* e *Altro*.
L'utente non può effettuare una scelta multipla; nel caso in cui la polizza fosse a copertura di più soggetti l'utente dovrà scegliere **“Altro”** e indicare nel campo **“Note”** i soggetti a copertura dei quali è stata stipulata la polizza.
- **Servizi Acquistati:** tramite una lista a discesa l'utente potrà selezionare i servizi presenti nella polizza stipulata. Il sistema permette la selezione multipla.
- **Data Contratto:** il sistema richiede obbligatoriamente di inserire la data di stipula del contratto della polizza assicurativa.
- **Massimale:** è il rischio di copertura inteso come somma indicata nel contratto di assicurazione e rappresenta la cifra economica massima indennizzabile dall'assicurazione; il valore deve essere espresso in euro.
- **Premio di Aggiudicazione:** il sistema richiede obbligatoriamente di inserire il premio della polizza stipulata espresso in euro.

Rilevazione Polizze Assicurative

- **Durata del contratto:** tramite una lista di valori l'utente potrà selezionare la durata del contratto, Triennale – Annuale – Altro
 - **Data inizio contratto:** il sistema richiede obbligatoriamente di inserire la stessa data inserita nel campo “Data Contratto”, tuttavia nei casi in cui l'inizio del contratto dovesse differire dalla data di stipula, l'utente nel campo **Note**, potrà evidenziare tale differenza e spiegare la motivazione della differenza tra le due date.
 - **Data Fine contratto:** la data di fine contratto non può essere inferiore alla data di inizio contratto.
- **Codice Identificativo Gara:** Inserire il codice identificativo del Bando di Gara.
- **Data del bando:** l'utente deve inserire la data del bando di gara
- **Data di scadenza:** l'utente deve inserire la data di scadenza del bando di gara
- **Gara europea:** l'utente deve selezionare mediante la lista di valori se si tratta di gara europea o no.
- **Presenza altre compagnie (SI/NO):** l'utente deve scegliere tra i possibili valori presentati dalla lista ovvero SI,NO.
- **Altre compagnie:** la “**Figura 14 - Altre compagnie**” presenta una serie di campi che devono essere valorizzati nel caso in cui l'utente deve inserire eventuali altre compagnie che hanno formulato offerta oltre a quella aggiudicataria. L'utente può selezionare il check presente accanto alla dicitura “Compagnia Storica” nel caso in cui fosse presente la compagnia storica.

ALTRE COMPAGNIE ASSICURATRICI

<input type="text"/>	<input type="text"/>	Altra Compagnia: <input type="text"/>	Compagnia Storica <input type="checkbox"/>	Importo: <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Altra Compagnia: <input type="text"/>	Compagnia Storica <input type="checkbox"/>	Importo: <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Altra Compagnia: <input type="text"/>	Compagnia Storica <input type="checkbox"/>	Importo: <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Altra Compagnia: <input type="text"/>	Compagnia Storica <input type="checkbox"/>	Importo: <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Altra Compagnia: <input type="text"/>	Compagnia Storica <input type="checkbox"/>	Importo: <input type="text"/>

Figura 14 - Altre compagnie

- **Presenza intermediario:** l'utente deve indicare se durante la fase di stipula della polizza ci sia stata la presenza di un intermediario (Broker).
- **Offerta presentata da intermediari:** l'utente deve indicare se sia stata presentata una offerta da intermediario (Broker).
- **Dati intermediario:** l'utente in caso di presenza di intermediario (Broker) deve valorizzare i campi “Nomer Intermediario”, “Partita Iva”/”Codice Fiscale” e “Modalità di selezione” come presentato nella “**Figura 15 - Dati intermediario**” di seguito riportata.

DATI INTERMEDIARIO

Nome intermediario <input type="text"/>	Partita IVA / Codice Fiscale <input type="text"/>	Modalità di selezione <input type="text"/>
---	---	--

Figura 15 - Dati intermediario

Rilevazione Polizze Assicurative

- **Note:** l'utente può inserire in questo campo un testo libero

L'utente deve obbligatoriamente selezionare il pulsante "Salva" per il salvataggio delle informazioni inserite.

Il sistema effettua, inoltre, un controllo di validità dei campi verificando che:

- La Data Inizio Contratto deve essere uguale alla Data Contratto
- La Data Fine Contratto non può essere inferiore alla Data Inizio Contratto

La procedura presenta il seguente messaggio di errore "**Figura 16 - Errore validazione dati**", nel caso in cui il controllo previsto dal sistema in fase di inserimento non venisse superato:

Attenzione: sono presenti errori di validazione. Posizionare il mouse sui campi in rosso per visualizzare i messaggi di errore.

Figura 16 - Errore validazione dati

Per proseguire con la compilazione cliccare sul messaggio di errore.

Se i controlli di validazione vengono superati, i dati inseriti dall'utente vengono presentati automaticamente dal sistema nella seguente tabella di riepilogo "**Figura 17 - Riepilogo dati Rilevazione polizze aggiudicate tramite gara**"

Anno Comp.	Compagnia Assicuratrice	Compagnia Assicuratrice (Altro)	Tip. Ass.	Data Contr.	Premio	Durata	Data Inizio	Data Fine	
2010	AVIVA - AVIVA ITALIA S.P.A.	-	Alunni	03/06/2015	2.000	Altro	03/06/2015	20/08/2015	Visualizza Modifica Cancella

Visualizzate righe da 1 a 1 di 1 righe

Primo Precedente 1 Successivo Ultimo

Figura 17 - Riepilogo dati Rilevazione polizze aggiudicate tramite gara

I dati relativi alle Polizze Assicurative registrate potranno essere modificati o cancellati utilizzando i pulsanti "**Modifica**" e "**Cancella**" della "**Figura 17 - Riepilogo dati Rilevazione polizze aggiudicate tramite gara**".

Rilevazione Polizze Assicurative

Il sistema mette a disposizione anche il pulsante **“Visualizza”** che permette di avere un maggiore dettaglio delle informazioni inserite per la Polizza Assicurative. Quando l’utente seleziona il pulsante **“Visualizza”** verrà presentata la schermata di seguito riportata nella **“Figura 18 - Dettaglio Polizza Assicurativa”** :



Figura 18 - Dettaglio Polizza Assicurativa

L’utente ha a disposizione una funzione di ricerca rapida che gli permette, mediante la funzione **“Filtra”** rappresentata nella **“Figura 19 - Funzione Filtra”**, di visualizzare le informazioni secondo i criteri di selezione impostati.

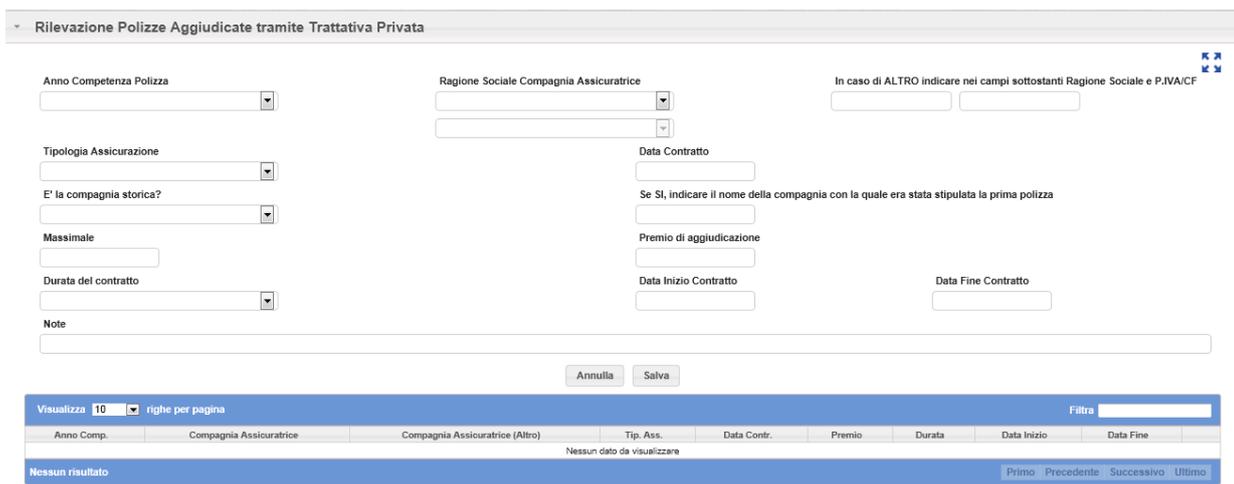


Figura 19 - Funzione Filtra

Rilevazione Polizze Assicurative

1.1.2 Modalità operative di acquisizione dati “Polizze Aggiudicate tramite Trattativa Privata”

La sezione “**Rilevazione Polizze Aggiudicate tramite Trattativa Privata**” (crf. “**Figura 20 - Rilevazione Polizze tramite Trattativa Privata**”), visualizzabile cliccando il simbolo  alla sinistra della dicitura, presenta la maschera con tutti i campi oggetto della rilevazione elencati di seguito:



Visualizza 10 righe per pagina

Anno Comp.	Compagnia Assicuratrice	Compagnia Assicuratrice (Altro)	Tip. Ass.	Data Contr.	Premio	Durata	Data Inizio	Data Fine
Nessun dato da visualizzare								

Nessun risultato

Figura 20 - Rilevazione Polizze tramite Trattativa Privata

I dati contenuti nella schermata sono di seguito dettagliati:

- **Anno di competenza polizza:** è possibile scegliere solo un anno di competenza per il quale è presente la polizza selezionando l’opzione desiderata (crf. “**Figura 21 - Anno di competenza**”). Per anno di competenza si intende l’anno in cui si è stipulata la polizza.

Anno Competenza Polizza
 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Figura 21 - Anno di competenza

Rilevazione Polizze Assicuratrici

- **Ragione Sociale Compagnia Assicuratrice:** l'utente utilizzando una lista di valori predefinita può scegliere prima il Gruppo Assicurativo e poi la Compagnia assicuratrice afferente al gruppo. Se non dovesse essere presente la compagnia assicuratrice con la quale l'Istituzione Scolastica ha stipulato la polizza, è possibile compilare il campo "Altro" che deve contenere obbligatoriamente la Ragione Sociale, il codice Fiscale o Partita IVA (crf. "Figura 22 - Ragione Sociale Compagnia Assicuratrice")

The image shows a form with two columns. The left column has two dropdown menus under the heading 'Ragione Sociale Compagnia Assicuratrice'. The right column has two input fields under the heading 'In caso di ALTRO indicare nei campi sottostanti Ragione Sociale e P.IVA/CF'.

Figura 22 - Ragione Sociale Compagnia Assicuratrice

- **Tipologia Assicurazione:** tramite una lista a discesa l'utente potrà selezionare la tipologia della polizza stipulata *Alunni*, *Docenti/Personale ATA* e *Altro*.
L'utente non può effettuare una scelta multipla; nel caso in cui la polizza fosse a copertura di più soggetti l'utente dovrà scegliere "**Altro**" e indicare nel campo "**Note**" i soggetti a copertura dei quali è stata stipulata la polizza.
- **Servizi Acquistati:** tramite una lista a discesa l'utente potrà selezionare i servizi presenti nella polizza stipulata. Il sistema permette la selezione multipla.
- **Data contratto:** il sistema richiede obbligatoriamente di inserire la data di stipula del contratto della polizza assicurativa.
- **Compagnia storica (SI/NO):**
 - Se **SI** indicare nome compagnia con la quale è stata stipulata la prima polizza
- **Massimale:** è il rischio di copertura inteso come somma indicata nel contratto di assicurazione e rappresenta la cifra economica massima indennizzabile dall'assicurazione; il valore deve essere espresso in euro.
- **Premio di aggiudicazione:** il sistema richiede obbligatoriamente di inserire il premio della polizza stipulata.
- **Durata del contratto:** tramite una lista a discesa l'utente potrà selezionare la durata del contratto, Triennale – Annuale – Altro
 - **Data Inizio contratto:** il sistema richiede obbligatoriamente di inserire la stessa data inserita nel campo "Data Contratto", tuttavia nei casi in cui l'inizio del contratto dovesse differire dalla data di stipula, l'utente nel campo **Note**, potrà evidenziare tale differenza.
 - **Data Fine contratto:** la data di fine contratto non può essere inferiore alla data di inizio contratto.
- **Note:** il campo note è un campo libero in cui l'utente può inserire eventuali commenti o notazioni.

L'utente deve obbligatoriamente selezionare il pulsante "Salva" per il salvataggio delle informazioni inserite.

Il sistema effettua, inoltre, un controllo di validità dei campi verificando che:

- La Data Inizio Contratto deve essere uguale alla Data Contratto
- La Data Fine Contratto non può essere inferiore alla Data Inizio Contratto

La procedura presenta il seguente messaggio di errore "**Figura 23 - Errore validazione dati**", nel caso in cui il controllo previsto dal sistema in fase di inserimento non venisse superato:

Attenzione: sono presenti errori di validazione. Posizionare il mouse sui campi in rosso per visualizzare i messaggi di errore.

Figura 23 - Errore validazione dati

Per proseguire con la compilazione cliccare sul messaggio di errore.

Se i controlli di validazione vengono superati, i dati inseriti dall'utente vengono presentati automaticamente dal sistema nella seguente tabella di riepilogo "**Figura 24 - Riepilogo dati Rilevazione polizze aggiudicate tramite Trattativa Privata**"

Anno Comp.	Compagnia Assicuratrice	Compagnia Assicuratrice (Altro)	Tip. Ass.	Data Contr.	Premio	Durata	Data Inizio	Data Fine	
2010	AVIVA - AVIVA ITALIA S.P.A.	-	Alunni	03/08/2015	2.000	Altro	03/08/2015	26/08/2015	Visualizza Modifica Cancella

Visualizzate righe da 1 a 1 di 1 righe

Primo Precedente 1 Successivo Ultimo

Figura 24 - Riepilogo dati Rilevazione polizze aggiudicate tramite Trattativa Privata

I dati relativi alle Polizze Assicurative registrate potranno essere modificati o cancellati utilizzando i pulsanti "**Modifica**" e "**Cancella**" della "**Figura 17 - Riepilogo dati Rilevazione polizze aggiudicate tramite gara**".

Il sistema mette a disposizione anche il pulsante "**Visualizza**" che permette di avere un maggiore dettaglio delle informazioni inserite per la Polizza Assicurative. Quando l'utente

Rilevazione Polizze Assicurate

seleziona il pulsante **“Visualizza”** verrà presentata la schermata di seguito riportata nella **“Figura 18 - Dettaglio Polizza Assicurativa”** :



Figura 25 - Dettaglio Polizza Assicurativa

L'utente ha a disposizione una funzione di ricerca rapida che gli permette, mediante la funzione rappresentata nella **“Figura 26 - Funzione Filtra”**, di visualizzare le informazioni secondo i criteri di selezione impostati.



Figura 26 - Funzione Filtra

Rilevazione Polizze Assicurative

1.1.3 Modalità operative di acquisizione dati “Polizze Aggudicate tramite Rinnovo /Proroga”

La sezione “**Rilevazione Polizze Aggudicate tramite Rinnovo/Proroga**” (crf. “**Figura 27 - Rilevazione Polizze Aggudicate tramite Rinnovo/Proroga**”), visualizzabile cliccando il simbolo  alla sinistra della dicitura, presenta la maschera con tutti i campi oggetto della rilevazione elencati di seguito:

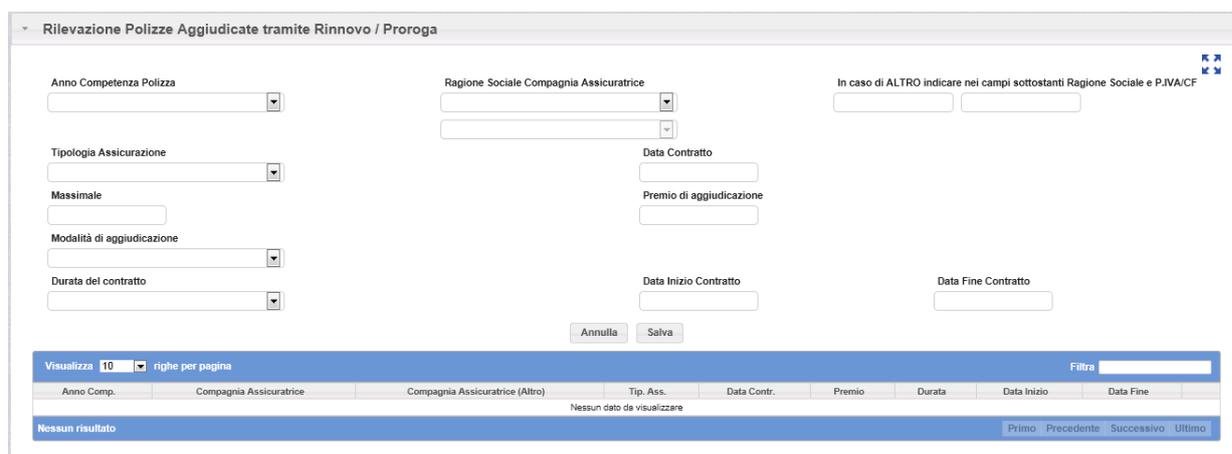


Figura 27 - Rilevazione Polizze Aggudicate tramite Rinnovo/Proroga

I dati contenuti nella schermata sono di seguito dettagliati:

- **Anno di competenza polizza:** è possibile scegliere solo un anno di competenza per il quale è presente la polizza selezionando l’opzione desiderata (crf. “**Figura 28 - Anno di competenza**”). Per anno di competenza si intende l’anno in cui si è stipulata la polizza.

Anno Competenza Polizza
 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Figura 28 - Anno di competenza

Rilevazione Polizze Assicuratrici

- **Ragione Sociale Compagnia Assicuratrice:** da delle liste a discesa è possibile selezionare il Gruppo Assicurativo, la Compagnia assicuratrice afferente al gruppo. Se non dovesse essere presente la compagnia assicuratrice con la quale l'istituzione scolastica ha stipulato la polizza, è possibile compilare il campo **“Altro”** inserendo obbligatoriamente la Ragione Sociale, il codice Fiscale o Partita IVA (crf. **“Figura 29 - Ragione Sociale Compagnia Assicuratrice”**)

Figura 29 - Ragione Sociale Compagnia Assicuratrice

Tipologia Assicurazione: tramite una lista a discesa l'utente potrà selezionare la tipologia della polizza stipulata *Alunni*, *Docenti/Personale ATA* e *Altro*. L'utente non può effettuare una scelta multipla; nel caso in cui la polizza fosse a copertura di più soggetti l'utente dovrà scegliere **“Altro”** e indicare nel campo **“Note”** i soggetti a copertura dei quali è stata stipulata la polizza.

- **Servizi Acquistati:** tramite una lista a discesa l'utente potrà selezionare i servizi presenti nella polizza stipulata. Il sistema permette la selezione multipla.
- **Data contratto:** il sistema richiede obbligatoriamente di inserire la data di stipula del contratto della polizza assicurativa.
- **Massimale:** è il rischio di copertura inteso come somma indicata nel contratto di assicurazione e rappresenta la cifra economica massima indennizzabile dall'assicurazione; il valore deve essere espresso in euro.
- **Premio di aggiudicazione:** il sistema richiede obbligatoriamente di inserire il premio della polizza stipulata.
- **Modalità di aggiudicazione:** l'utente dovrà selezionare mediante una lista tra la Modalità di aggiudicazione per Proroga o Rinnovo Previsto dal contratto.
- **Durata del contratto:** tramite una lista a discesa l'utente potrà selezionare la durata del contratto, Triennale – Annuale – Altro
 - **Data Inizio contratto:** il sistema richiede obbligatoriamente di inserire la stessa data inserita nel campo “Data Contratto”, tuttavia nei casi in cui l'inizio del contratto dovesse differire dalla data di stipula, l'utente nel campo **Note**, potrà evidenziare tale differenza.
 - **Data Fine contratto:** la data di fine contratto non può essere inferiore alla data di inizio contratto.

Rilevazione Polizze Assicurative

L'utente deve obbligatoriamente selezionare il pulsante "Salva" per il salvataggio delle informazioni inserite.

Il sistema effettua, inoltre, un controllo di validità dei campi verificando che:

- La Data Inizio Contratto deve essere uguale alla Data Contratto
- La Data Fine Contratto non può essere inferiore alla Data Inizio Contratto

La procedura presenta il seguente messaggio di errore "**Figura 30 - Errore validazione dati**", nel caso in cui il controllo previsto dal sistema in fase di inserimento non venisse superato:

Attenzione: sono presenti errori di validazione. Posizionare il mouse sui campi in rosso per visualizzare i messaggi di errore.

Figura 30 - Errore validazione dati

Per proseguire con la compilazione cliccare sul messaggio di errore.

Se i controlli di validazione vengono superati, i dati inseriti dall'utente vengono presentati automaticamente dal sistema nella seguente tabella di riepilogo "**Figura 31 - Riepilogo dati Polizze aggiudicate tramite Trattativa Privata**"

Visualizza	10 righe per pagina									Filtra
Anno Comp.	Compagnia Assicuratrice	Compagnia Assicuratrice (Altro)	Tip. Ass.	Data Contr.	Premio	Durata	Data Inizio	Data Fine		
2010	AVIVA - AVIVA ITALIA S.P.A.	-	Alunni	03/06/2015	2.000	Altro	03/06/2015	26/06/2015	Visualizza	Modifica
									Cancella	

Visualizzate righe da 1 a 1 di 1 righe

Primo Precedente 1 Successivo Ultimo

Figura 31 - Riepilogo dati Polizze aggiudicate tramite Trattativa Privata

I dati relativi alle Polizze Assicurative registrate potranno essere modificati o cancellati utilizzando i pulsanti "**Modifica**" e "**Cancella**" della "**Figura 17 - Riepilogo dati Rilevazione polizze aggiudicate tramite gara**".

Rilevazione Polizze Assicurative

Il sistema mette a disposizione anche il pulsante **“Visualizza”** che permette di avere un maggiore dettaglio delle informazioni inserite per la Polizza Assicurative. Quando l’utente seleziona il pulsante **“Visualizza”** verrà presentata la schermata di seguito riportata nella **“Figura 18 - Dettaglio Polizza Assicurativa”** :



Figura 32 - Dettaglio Polizza Assicurativa

L’utente ha a disposizione una funzione di ricerca rapida che gli permette, mediante la funzione rappresentata nella **“Figura 33 - Funzione Filtra”**, di visualizzare le informazioni secondo i criteri di selezione impostati.



Figura 33 - Funzione Filtra

Rilevazione Polizze Assicurative

1.2 Visualizza Rilevazioni

La funzione **“Visualizza Rilevazioni”** presenta un riepilogo dei dati inseriti per la Rilevazione Polizze Assicurative.

Selezionando il link **“Visualizza Rilevazioni”** dal Menu Funzioni (crf. **“Figura 34 - Link Visualizza Rilevazioni”**), il sistema presenta il catalogo delle rilevazioni attive (crf. **“Figura 35 - Catalogo Rilevazioni Attive”**)



Figura 34 - Link Visualizza Rilevazioni

Catalogo Rilevazioni			
Rilevazione	Data Inizio	Data Fine	Stato
Rilevazione polizze stipulate	15/04/2015	30/07/2015	In compilazione

Figura 35 - Catalogo Rilevazioni Attive

Scegliendo la voce **“Rilevazione polizze stipulate”** si aprirà la schermata, come in **“Figura 36 - Visualizza Rilevazioni > Rilevazione polizze stipulate”**



Figura 36 - Visualizza Rilevazioni > Rilevazione polizze stipulate

Rilevazione Polizze Assicurate

Al fine di visualizzare i dati relativi alla Rilevazione Polizze, si può scegliere tra la modalità di consultazione a video (cfr. “**1.2.1 Modalità di consultazione dati a video**”) e la modalità di consultazione tramite scarico report rilevazione (cfr. “**1.2.2 Modalità di consultazione dati tramite scarico report Rilevazioni**”)

1.2.1 Modalità di consultazione dati a video

La modalità di consultazione dati a video, come si evince dalla “**Figura 36 - Visualizza Rilevazioni > Rilevazione polizze stipulate**” permette di consultare i dati precedentemente inseriti afferenti alle sezioni:

- Rilevazioni Polizze Aggiudicate tramite Gara
- Rilevazioni Polizze Aggiudicate tramite Trattativa Privata
- Rilevazioni Polizze Aggiudicate tramite Rinnovo / Proroga

Per consultare il riepilogo delle informazioni relative alle “**Polizze Aggiudicate tramite Gara**”, è sufficiente selezionare la sezione relativa cliccando con il mouse sul simbolo . Il sistema presenterà la schermata come da “**Figura 37 - Visualizza dati Rilevazione Polizze Aggiudicate tramite Gara**”



Anno Comp.	Compagnia Assicuratrice	Compagnia Assicuratrice (Altro)	Tip. Ass.	Data Contr.	Massimale aff. dir.	Premio	Durata	Data Inizio	Data Fine	C.I.G.	Data bando	Data scadenza	Gara Eur.	Altre Comp. Ass.	Altra Comp. Ass.
2010	AVIVA - AVIVA ITALIA S.P.A.	-	Alunni	03/06/2015	3.000	2.000	Altro	03/06/2015	28/06/2015	3456	11/06/2015	19/06/2015	SI	NO	---

Figura 37 - Visualizza dati Rilevazione Polizze Aggiudicate tramite Gara

La sezione, oltre a presentare un riepilogo dei dati inseriti precedentemente relativi a:

- Anno di competenza
- Compagnia Assicuratrice
- Compagnia Assicuratrice (Altro)
- Tipologia Assicurazione
- Data Contratto
- Massimale
- Premio
- Durata
- Data Inizio
- Data Fine
- C.I.G (Codice Identificativo Gara)
- Data bando
- Data scadenza
- Gara Europea
- Altre compagnie assicuratrici

Rilevazione Polizze Assicurative

mette a disposizione dell'utente ha a disposizione:

- una funzione di ricerca rapida che gli permette, mediante la funzione “**Filtra**” rappresentata nella “**Figura 38 - Funzione Filtra**”, di visualizzare le informazioni secondo i criteri di selezione impostati.



Figura 38 - Funzione Filtra

- una funzione di scelta delle righe da visualizzare come riportato nella “**Figura 39 - Righe per pagina**”



Figura 39 - Righe per pagina

- una barra di paginazione come riportato nella “**Figura 40 - Barra di paginazione**” tramite la quale è possibile cambiare pagina

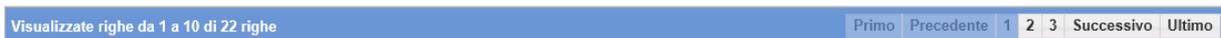


Figura 40 - Barra di paginazione

Rilevazione Polizze Assicurative

- un pulsante di ingrandimento sezione  e ripristino  che permette di allargare la visualizzazione ad intera pagina o ripristinare la visualizzazione nella sezione

Per consultare il riepilogo delle informazioni relative alle “**Polizze Aggudicate tramite Trattativa Privata**”, è sufficiente selezionare la sezione relativa cliccando con il mouse sul simbolo . Il sistema presenterà la schermata come da “**Figura 41 - Visualizza dati Rilevazione Polizze Aggudicate tramite trattativa Privata**”

Rilevazione Polizze Aggudicate tramite Trattativa Privata

Visualizza righe per pagina Filtro

Anno Comp.	Compagnia Assicuratrice	Compagnia Assicuratrice (Altro)	Tip. Ass.	Data Contr.	Gara Eur.	Nome Int.	Massimale aff. dir.	Premio	Durata	Data Inizio	Data Fine	Note
2011	GRUPPO ASSICURATIVO SACE BT - SACE SERVIZI S.R.L	-	Alunni	08/06/2015	NO		20.000	2.000	Triennale	08/06/2015	15/06/2017	ioiouiouioigijhghgttuyui

Visualizzate righe da 1 a 1 di 1 righe Primo Precedente 1 Successivo Ultimo

Figura 41 - Visualizza dati Rilevazione Polizze Aggudicate tramite trattativa Privata

La sezione, oltre a presentare un riepilogo dei dati inseriti precedentemente relativi a:

- Anno Competenza
- Compagnia Assicuratrice
- Compagnia Assicuratrice (Altro)
- Tipologia Assicurazione
- Data Contratto
- Gara Europea
- Nome Int.
- Massimale
- Premio
- Durata
- Data Inizio
- Data Fine
- Note

mette a disposizione dell'utente:

- una funzione di ricerca rapida che gli permette, mediante la funzione “**Filtra**” rappresentata nella “**Figura 42 - Funzione Filtra**”, di visualizzare le informazioni secondo i criteri di selezione impostati.

Filtra

Figura 42 - Funzione Filtra

Rilevazione Polizze Assicurative

- una funzione di scelta delle righe da visualizzare come riportato nella “**Figura 43 - Righe per pagina**”



Figura 43 - Righe per pagina

- una barra di paginazione come riportato nella “**Figura 44 - Barra di paginazione**” tramite la quale è possibile cambiare pagina



Figura 44 - Barra di paginazione

- un pulsante di ingrandimento sezione  e ripristino  che permette di allargare la visualizzazione ad intera pagina o ripristinare la visualizzazione nella sezione

L'utente per consultare il riepilogo delle informazioni relative alle “**Polizze Aggiudicate tramite Rinnovo / Proroga**”, deve selezionare la sezione relativa cliccando con il mouse sul simbolo . Il sistema presenterà la schermata come da “**Figura 45 - Visualizza dati Polizze Aggiudicate tramite Rinnovo / Proroga**”

Visualizza 10 righe per pagina

Anno Comp.	Compagnia Assicuratrice	Compagnia Assicuratrice (Altro)	Tip. Ass.	Data Contr.	Massimale aff. dir.	Premio	Mod. agg.	Durata	Data Inizio	Data Fine
2012	GENERALI - GENERALI IARD	-	Alunni	01/06/2015	20.000	1.200	Rinnovo previsto dal contratto	Annuale	01/06/2015	01/06/2016

Visualizzate righe da 1 a 1 di 1 righe

Esporta in Excel

Figura 45 - Visualizza dati Polizze Aggiudicate tramite Rinnovo / Proroga

La sezione, oltre a presentare un riepilogo dei dati inseriti precedentemente relativi a:

- Anno Competenza
- Compagnia Assicuratrice
- Compagnia Assicuratrice (Altro)
- Tipologia Assicurazione
- Data Contratto
- Massimale
- Premio
- Modalità aggiudicazione
- Durata
- Data Inizio
- Data Fine

Rilevazione Polizze Assicurative

mette a disposizione dell'utente:

- una funzione di ricerca rapida che gli permette, mediante la funzione “**Filtra**” rappresentata nella “**Figura 46 - Funzione Filtra**”, di visualizzare le informazioni secondo i criteri di selezione impostati.



Figura 46 - Funzione Filtra

- una funzione di scelta delle righe da visualizzare come riportato nella “**Figura 47 - Righe per pagina**”



Figura 47 - Righe per pagina

- una barra di paginazione come riportato nella “**Figura 48 - Barra di paginazione**” tramite la quale è possibile cambiare pagina



Figura 48 - Barra di paginazione

- un pulsante di ingrandimento sezione  e ripristino  che permette di allargare la visualizzazione ad intera pagina o ripristinare la visualizzazione nella sezione

Rilevazione Polizze Assicurate

1.2.2 Modalità di consultazione dati tramite scarico report Rilevazioni

L'utente tramite la modalità di consultazione dati tramite scarico report Rilevazioni ha la possibilità di effettuare uno scarico in excel dei dati riportati nelle sezioni:

- Rilevazioni Polizze Aggiudicate tramite Gara
- Rilevazioni Polizze Aggiudicate tramite Trattativa Privata
- Rilevazioni Polizze Aggiudicate tramite Rinnovo / Proroga

Tramite il pulsante  riportato su ciascuna sezione, è possibile scaricare un file in formato .xls che riporta i dati, come visualizzato nella **“Figura 49 - Scarico dati Polizze aggiudicate tramite Gara**

Codice Meccanografico	Anno Comp.	Compagnia Assicuratrice	Compagnia Assicuratrice (Altro)	Tip. Ass.	Data Contr.	Massimale aff. dir.	Premio	Durata	Data Inizio	Data Fine	C.I.G.	Data bar
RMEE03700L	2010	AVIVA - AVIVA ITALIA S.P.A.	-	Alunni	03/06/2015	3,000.00	2,000.00	Altro	03/06/2015	26/06/2015	3456	11/06/201

Figura 49 - Scarico dati Polizze aggiudicate tramite Gara

Codice Meccanografico	Anno Comp.	Compagnia Assicuratrice	Compagnia Assicuratrice (Altro)	Tip. Ass.	Data Contr.	Gara Eur.	Nome Int.	Massimale aff. dir.	Premio	Durata	Data Inizio	Data Fine
RMEE03700L	2011	GRUPPO ASSICURATIVO SAC	-	Alunni	08/06/2015	NO		20,000.00	2,000.00	Triennale	08/06/2015	08/06/2018

Figura 50 - Scarico dati Polizze Aggiudicate tramite Trattativa Privata

Codice Meccanografico	Anno Comp.	Compagnia Assicuratrice	Compagnia Assicuratrice (Altro)	Tip. Ass.	Data Contr.	Massimale aff. dir.	Premio	Mod. agg.	Durata	Data Inizio	Data Fine
RMEE03700L	2012	GENERALI - GENERALI IARD	-	Alunni	01/06/2015	20,000.00	1,200.00	Rinnovo previ	Annuale	01/06/2015	01/06/2016

Figura 51 - Scarico dati Polizze Aggiudicate tramite Rinnovo / Proroga