

Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo

La scrivente Istituzione Scolastica, dovendo procedere alla selezione delle più idonee polizze assicurative per tutti i rischi che necessitano di copertura, ritiene di doversi avvalere della consulenza ed assistenza di un broker di assicurazioni, per reperire sul mercato i prodotti assicurativi più rispondenti alle esigenze dell'Istituzione Scolastica e dell'Utenza e per valutare i molteplici aspetti che caratterizzano i contratti di assicurazione.

Nel rispetto degli artt. 1, 2, 3, 17, 19, 25, 49 e 50 D.Lgs. 36/23, dell'art. 119 ter comma 4 D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private, l'Istituto avvia la presente consultazione di mercato con scopo puramente esplorativo, per acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare gli operatori interessati all'eventuale assegnazione del servizio di intermediazione assicurativa e le soluzioni presenti sul mercato.

Stimato che l'ammontare della soglia di rilevanza di cui al combinato disposto dell'Art. 14, comma 1, lett. (b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018, n.129, art. 45, comma 2, lettera (a), ammonta ad € 40.000,00 (quarantamila/00) e che il valore presunto dell'affidamento cui si riferisce la presente consultazione non eccede tale soglia, la procedura selettiva scelta da questa Amministrazione sarà quella dell'Affidamento Diretto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. (b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

I premi pagati dall'Istituto per servizi assicurativi nell'anno scolastico 2024/2025 sono risultati pari a € 8.493,00 per una popolazione scolastica composta da 875 alunni e 19 personale scolastico (docenti ed ATA).

Si rammenta che la presente consultazione di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura, non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche, interessi legittimi od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Istituto che sarà libero di avviare altre consultazioni di mercato e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente consultazione di mercato.

Sono ammessi a partecipare alla presente consultazione di mercato gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla sezione B del registro unico degli intermediari assicurativi (RUIAR) dell'IVASS;
- assenza di conflitto di interessi (art. 16 D.Lgs. 36/23), 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;
- assenza di intestazione fiduciaria delle quote societarie (art. 17 L. 19 marzo 1990, n. 55), cioè la trasparenza della compagine societaria;
- capacità economica e finanziaria (art. 100 D.Lgs. 36/23);
- garanzia che l'Istituto Scolastico potrà pagare il premio assicurativo **direttamente all'agenzia / compagnia assicuratrice**;
- esibizione di almeno 20 provvedimenti di assegnazione effettuati nel 2024 da istituzioni scolastiche clienti a favore di **almeno 4** compagnie/agenzie assicurative diverse (es. 5 per compagnia "a", 5 per compagnia "b", 5 per compagnia "c" e 5 per compagnia "d").

Saranno principalmente considerati i seguenti aspetti:

A. Servizio di consulenza

- Tipologia di servizi offerti;
- Elencazione di parametri oggettivi utilizzati nella valutazione dei preventivi;
- Esecuzione del servizio di brokeraggio attraverso processi certificati (possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2015);
- Indicazione modalità di verifica tecnica delle coperture assicurative esistenti;
- Predisposizione alla personalizzazione dei Contenuti di riferimento dei contratti;
- Consulenza su sinistri e gestione reclami;
- Disponibilità di piattaforma on line (area riservata scuola) per la gestione documentale e per l'interazione diretta con il broker;
- Presenza di tecnici sul territorio nazionale e regionale;
- Attività di formazione tecnica a favore di Istituzioni Scolastiche;

B. Struttura Operativa

Per l'espletamento dei sopraindicati servizi, senza soluzione di continuità e con la garanzia della disponibilità di una struttura operativa adeguata, si richiede indicare:

<i>Ruolo</i>	<i>Cognome Nome</i>	<i>Numero Iscrizione RUI</i>	<i>Mail</i>
Broker1			
Broker2			
Broker3			
Area operativa			
Area sinistri			
Area legale			

I consulenti specializzati nel settore scolastico di cui si avvale la società sono:

<i>Ruolo</i>	<i>Cognome Nome</i>	<i>Numero Iscrizione RUI</i>	<i>Mail</i>
Collaboratore			
Collaboratore			
Collaboratore			
Collaboratore			
Collaboratore			
Collaboratore			
Collaboratore			

C. Numero di Istituzioni Scolastiche Statali attualmente assistite dalla società;

D. Numero di consultazioni di mercato nel comparto scolastico seguite dai responsabili dell'intermediazione assicurativa della società nell'A.S. 2024/25 (dimostrabili con apposito elenco numeri di CIG che l'Istituto potrà verificare su richiesta e a campione).

L'adesione alla consultazione di mercato con la relativa proposta di servizio dovrà essere siglata dal legale rappresentante della società e dovrà essere prodotta mezzo PEC all'indirizzo della scrivente Istituzione Scolastica nais051002@pec.istruzione.it entro e non oltre le **ore 13.00 del 28/04/2025**.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Palmira Masillo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art
3, comma 2 del Dlg 39/1993*

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(Articolo 16 del D.Lgs. 36/23 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 consultazioni di mercato;
- 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 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.

_____, ____/____/ 2025

Il Legale Rappresentante

Allegato: visura camerale