



ISTITUTO COMPRESIVO “B.BRIN” – TERNI

Scuola dell’Infanzia: S. Lucia - Stroncone - Terni Montessori

Scuola Primaria: Stroncone - Vascigliano - Terni Montessori

Scuola Secondaria di 1° grado: Sede Centrale – Succursale – Sez. Staccata Stroncone

All’Albo on line
Agli Atti
Al sito

Terni, 06/07/2024

Oggetto: indagine di mercato Servizio di brokeraggio assicurativo –a.s. 2024/2025-2025/2026- 2026/2027, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del DLGS. 36/2023

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.

Si richiede pertanto di inviare una candidatura per incarico triennale di brokeraggio assicurativo.

I premi pagati dall’Istituto per servizi assicurativi nell’anno scolastico 2023/2024 sono risultati pari a €7,00 per una popolazione scolastica è composta da 761 alunni e 130 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 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 / compagna assicuratrice**;
- esibizione di almeno 20 provvedimenti di assegnazione effettuati nel 2023 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:

TRIC81300L - AD7D3F1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005924 - 06/07/2024 - VI.5 - U

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			

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. 2023/24 (dimostrabili con apposito elenco numeri di CIG che l'Istituto potrà verificare su richiesta e a campione).



ISTITUTO COMPRENSIVO “B.BRIN” – TERNI

Scuola dell’Infanzia: S. Lucia - Stroncone - Terni Montessori
Scuola Primaria: Stroncone - Vascigliano - Terni Montessori
Scuola Secondaria di 1° grado: Sede Centrale – Succursale – Sez. Staccata Stroncone

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 tric81300l@pec.istruzione.it entro e non oltre le **ore 09.00 del 10/07/2024.**

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmen Maria Clara Iuliano

Allegati:
Allegato A
Allegato B

TRIC81300L - AD7D3F1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005924 - 06/07/2024 - VI.5 - U

Allegato A

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			

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. 2023/24 (dimostrabili con apposito elenco numeri di CIG che l'Istituto potrà verificare su richiesta e a campione).

Il Legale Rappresentante

TRIC81300L - AD7D3F1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005924 - 06/07/2024 - VI.5 - U

Allegato B

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.

_____, __/__/2024

Il Legale Rappresentante

Allegato: visura camerale

TRIC81300L - AD7D3F1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005924 - 06/07/2024 - VI.5 - U