



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.edu.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

Prot. n. 3805/VI-2

Pescia, 27.06.2024

ALL'ALBO ONLINE
AL SITO WEB
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

Oggetto: Indagine di mercato Servizio di brokeraggio assicurativo – aa.ss 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA b) DEL D. LGS. n. 36/2023

La scrivente Istituzione Scolastica, 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 come da determina prot. n. 3804/VI-2 del 27/06/2024.

Nel rispetto degli articoli 1, 2, 3, 17, 49 e 50 del D. Lgs. n. 36/23, l'Istituto avvia la presente indagine 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 € 6,00 (euro sei) per una popolazione scolastica composta da 618 alunni e 180 personale scolastico (docenti ed ATA).

Si rammenta che la presente indagine 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 indagini di mercato e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.

Sono ammessi a partecipare alla presente Indagine di Mercato i soli operatori economici che:

- siano iscritti alla sezione B del registro unico degli intermediari dell'IVASS;
- dichiarino l'assenza di conflitto di interessi (all'articolo 16 del 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;
- dimostrino l'assenza di intestazione fiduciaria delle quote societarie (all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55), cioè la trasparenza della compagine societaria;
- dimostrino la capacità economica e finanziaria (all'articolo 100 del D.Lgs. 36/23);
- garantiscano che l'Istituto potrà pagare il premio assicurativo direttamente all'agenzia/compagnia assicuratrice;
- siano in grado di esibire almeno 2 provvedimenti di aggiudicazione effettuati nel 2023 da istituzioni scolastiche clienti a favore di almeno 2 compagnie/agenzie assicurative diverse.



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) – Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.edu.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

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 (possessione certificazione standard UNI EN ISO 9001:2015);
- Indicazione modalità di verifica tecnica delle coperture assicurative esistenti;
- Predisposizione alla personalizzazione dei Capitolati;
- Consulenza su sinistri e gestione reclami;
- Disponibilità di apposita piattaforma per la gestione documentale relativa all'acquisizione dei contratti assicurativi;
- Presenza di tecnici sul territorio nazionale e regionale;
- Attività di formazione tecnica a favore di Istituzioni Scolastiche;

B. Struttura Operativa (allegato A)

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

Ruolo	Cognome Nome	Numero RUI	Iscrizione	Mail
Broker1				
Broker2				
Broker3				
Area operativa				
Area sinistri				
Area legale				

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

Ruolo	Cognome Nome	Numero RUI	Iscrizione	Mail
Collaboratore				
Collaboratore				
Collaboratore				
Collaboratore				
Collaboratore				
Collaboratore				
Collaboratore				



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) – Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) – Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.edu.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

C. **Numero di Istituzioni Scolastiche Statali attualmente assistite dalla società; (allegato A)**

D. **Numero di procedure ad evidenza pubblica nel comparto scolastico seguite dai responsabili dell'intermediazione assicurativa della società nell'A.S. 2022/23 (dimostrabili con apposito elenco numeri di CIG che l'Istituto potrà verificare su richiesta e a campione). (allegato A)**

Allegati:

- All. A
- All. B (DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI)

L'adesione all'Indagine di Mercato dovrà essere siglata dal Legale Rappresentante della società e dovrà essere prodotta a mezzo PEC all'indirizzo della scrivente Istituzione Scolastica pttd01000e@pec.istruzione.it entro **e non oltre le ore 13.00 del 11/07/2024**.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Anna Paola Migliorini



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.edu.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

All.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 standard UNI EN ISO 9001:2015);

- Indicazione modalità di verifica tecnica delle coperture assicurative esistenti;

- Predisposizione alla personalizzazione dei Capitolati;

- Consulenza su sinistri e gestione reclami;

- Disponibilità di apposita piattaforma per la gestione documentale relativa all'acquisizione dei contratti assicurativi;

- Presenza di tecnici sul territorio nazionale, regionale e provinciale;

- 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 di indicare:

Ruolo	Cognome Nome	Numero RUI	Iscrizione	Mail
Broker1				
Broker2				
Broker3				
Area operativa				
Area sinistri				
Area legale				



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.edu.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

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

Ruolo	Cognome Nome	Numero RUI	Iscrizione	Mail
Collaboratore				
Collaboratore				
Collaboratore				
Collaboratore				
Collaboratore				
Collaboratore				
Collaboratore				
Collaboratore				

C. Numero di Istituzioni Scolastiche Statali attualmente assistite dalla società: _____

D. Numero di procedure ad evidenza pubblica nel comparto scolastico seguite dai responsabili dell'intermediazione assicurativa della società nell'A.S. 2022/23 (dimostrabili con apposito elenco numeri di CIG che l'Istituto potrà verificare su richiesta e a campione): _____

_____, __/__/2024

Il Legale Rappresentante



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriyah, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.fortij@itsmarchiforti.edu.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

All. B

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI (Articolo 16 del D. Lgs. n. 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 indagini 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 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.



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.edu.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

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