

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "BETTY AMBIVERI"-PRESEZZO  
Prot. 0002620 del 08/05/2018  
06-02 (Uscita)

Presezzo, 08/05/2018

**OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all'affidamento del servizio di intermediazione assicurativa – brokeraggio.**

Questa amministrazione, constatata l'esigenza di utilizzare professionalità specifiche, in relazione ai diversi aspetti che connotano i contratti assicurativi, in un'ottica di razionalizzazione e di conseguimento di economie di gestione, dovendo procedere alla selezione delle più idonee coperture di

1. Assicurazione dei beni di proprietà dell'istituto scolastico: polizza HELVETIA SA scadente senza tacito rinnovo alle ore 24 del prossimo 8 giugno;
2. Assicurazione studenti ed operatori scolastici: polizza AIG EUROPE LIMITED scadente senza tacito rinnovo alle ore 24 del prossimo 23 settembre;

con Determina dirigenziale N. 85 del 3 maggio 2018 ha deciso di avvalersi della consulenza e dell'assistenza di un Broker Assicurativo, che rientri nella definizione data al Titolo IX – Intermediari di Assicurazione e riassicurazione del D.Lgs. 209/2005 regolarmente iscritti nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (IVASS), per reperire sul mercato i prodotti assicurativi più rispondenti alle esigenze della popolazione scolastica e dell'istituto stesso in merito ai beni di proprietà al fine di valutare i molteplici aspetti che caratterizzano i contratti di assicurazione.

Si richiede pertanto di inviare una proposta per incarico annuale di brokeraggio assicurativo

Ad ogni buon fine si fa presente che i premi pagati dall'istituto di Istruzione superiore "Betty Ambiveri" di Presezzo (BG) per i servizi assicurativi nell'anno scolastico 2017/18 sono risultati pari a € 7.280,00 per una popolazione scolastica composta da n. 1088 alunni e € 413,00 n. 160 operatori scolastici e per l'Assicurazione Multirischi € 2.900,00.

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

**Prerequisiti di ammissione:**

1. Iscrizione RUI – Numero e data iscrizione;
2. Assenza di conflitto di interessi (artt. 42 comma 2 e 80 comma 5 *lettera d* Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 16 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;
3. Polizza di garanzia RC professionale: compagnia, massimale e scadenza;
4. Descrizione dettagliata delle modalità relative all'espletamento del servizio;
5. Breve relazione sulla composizione del gruppo di lavoro – composto da personale interno e consulenti abituali – dedicato al servizio in oggetto;
6. Dichiarazione di assenza di oneri diretti per l'Istituto e/o le famiglie in quanto le competenze di spettanza saranno integralmente corrisposte dalla Compagnia Assicuratrice aggiudicataria sulla base delle aliquote di mercato correnti;
7. Percentuale di commissione richiesta dal Broker alle compagnie aggiudicatarie;
8. Almeno 10 contratti stipulati con Assicurazioni diverse;
9. Trasparenza della compagine societaria, ovvero assenza di intestazione fiduciaria delle quote societarie (art. 80 comma 5 lettera h Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50);

10. Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 16 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 dell'invalità permanente e del danno biologico;
- Adozione di un modello matematico di comparazione e numerosità dei parametri di comparazione;
- Esibizione di almeno 10 provvedimenti di aggiudicazione del 2017 effettuati da istituzioni scolastiche clienti a favore di compagnie/agenzie assicurative diverse.

#### **Durata dell'incarico**

L'incarico avrà la durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto, fatta salva la facoltà da parte dell'amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto in applicazione dell'art. 57, comma 5 lettera b del D.Lgs. n. 163/2006 e successivi.

Stimato che l'ammontare della contrattazione non eccede la soglia di rilevanza di cui all'art. 36, comma 2 D.Lgs. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e l'art. 34, commi 1 D. Intermin. le 44/2001, e, nella fattispecie la somma massima stimata di € 5.000,00 (limite di spesa innalzato dal Consiglio d'Istituto con Deliberazione N. 3/2/14 del 12/02/2014) la formula scelta da questa amministrazione sarà quella dell'affidamento diretto adeguatamente motivato.

La presente procedura di ricognizione, prevede esclusivamente la pubblicazione sul sito dell'istituto in "Amministrazione trasparente" nella sezione: Bandi di gara e contratti..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy, si rende noto che i dati raccolti dall'Istituto Scolastico, saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura.

L'offerta dovrà essere siglata dal legale rappresentante della società e dovrà essere prodotta per a mezzo e-mail/PEC all'indirizzo della scrivente Istituzione Scolastica [bgjs00300c@pec.istruzione.it](mailto:bgjs00300c@pec.istruzione.it) entro e non oltre le **ore 13.00 del 23/05/2018**.

Il Dirigente Scolastico

Rosarita Rota

*Firma autografa omessa ai sensi*

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2,

D. Lgs. N. 39/1993

### DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Artt. 42 comma 2 e 80 comma 5 lettera d) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 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° \_\_\_\_\_ e con sede operativa in  
\_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ (C.F. e 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.

### 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.

\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2018

*Il Legale Rappresentante*

Allegato: visura camerale



**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA**  
**Istituto Statale di Istruzione Superiore**  
**"BETTY AMBIVERI"**  
**Via C. Berizzi 1 - 24030 Presezzo BG**

