

ESEMPIO DI VERBALE DI INDAGINE DI MERCATO INFORMALE

OGGETTO: Ricognizione informale di operatori economici per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

In data [●], i sottoscritti dirigente scolastico [●] in qualità di RUP e il DSGA [●] di verbalizzante hanno svolto una ricognizione informale finalizzata all'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di brokeraggio assicurativo a supporto dell'Istituzione scolastica.

L'attività è stata svolta in considerazione della necessità di acquisire un supporto tecnico-specialistico per la gestione delle coperture assicurative (analisi dei rischi, predisposizione capitolati, assistenza nella scelta delle polizze e gestione dei sinistri).

Tenuto conto del valore stimato del servizio triennale, inferiore a euro 5.000, e della procedura mediante affidamento diretto ai sensi del d.lgs. 36/2023, la presente attività ha avuto carattere meramente esplorativo e non vincolante.

Attività svolta

Sono stati acquisiti elementi informativi attraverso:

- consultazione di operatori del settore (intervista tel.);
- esame di materiali informativi e presentazioni (siti web);
- eventuali contatti informali (e-mail / colloqui conoscitivi).

In particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti operatori economici:

- [Operatore economici 1]
- [Operatore economici 2]
- [Operatore economici 3] (eventuale)

Valutazioni effettuate

La valutazione è stata condotta in modo sintetico, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- a) esperienza nel settore scolastico, con documentate prestazioni analoghe svolte a favore di Istituzioni Scolastiche;
- b) caratteristiche del servizio offerto (es. analisi rischi specifici, predisposizione capitolati tecnici, confronto tecnico di coperture/esclusioni/costi, assistenza gestione sinistri);
- c) modalità di supporto (es. affidabilità organizzativa e capacità operativa, tali da garantire continuità, tempestività e qualità nell'esecuzione);
- d) assenza di costi diretti per l'Istituzione Scolastica;
- e) assenza di conflitti di interesse e possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dalla normativa vigente e documentati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Esito della ricognizione

All'esito della ricognizione, è emerso che l'operatore [O.E. ●] presenta caratteristiche maggiormente coerenti con le esigenze specifiche dell'Istituzione scolastica e alle caratteristiche dei servizi richiesti, in particolare per:

- esperienza maturata nel settore;
- adeguatezza del supporto tecnico proposto e coerenza tecnica rispetto alle esigenze specifiche;
- chiarezza nell'organizzazione del servizio di brokeraggio assicurativo.

Conclusione

La presente ricognizione ha natura esclusivamente istruttoria e costituisce supporto alla motivazione della successiva decisione di contrarre per l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo.

Letto e sottoscritto.

Luogo [●] data [●]

IL DIRETTORE SGA
(Verbalizzante)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(RUP)

