



Avviso Pubblico 03/22

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE DEL MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS. 50/2016 DI UN CONTRATTO GRATUITO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.

Premesso che:

- il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi" (da qui in poi CREF), è ente pubblico nazionale di ricerca che persegue la missione di centro studi e ricerche nel campo della fisica, promuovendo e sviluppando la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all'ampliamento delle conoscenze e a originali applicazioni interdisciplinari, e favorendo un'ampia e mirata disseminazione della cultura scientifica;
- il CREF, inoltre, svolge l'attività di museo storico della fisica, con l'obiettivo di diffondere e conservare la memoria di Enrico Fermi, che con il suo gruppo di ricercatori ottenne risultati scientifici di straordinario impatto per la cultura e la società moderna;
- il CREF acquisendo la storica palazzina di via Panisperna ha potuto incrementare l'organico ed espandere le attività di ricerca e la dotazione di attrezzature, mentre anche a seguito della fine dello stato di emergenza Covid-19 il numero delle visite al Museo storico della fisica da parte del pubblico è cresciuto in maniera considerevole;
- in considerazione dei suddetti sviluppi e dell'ulteriore incremento delle attività istituzionali previsto dal piano triennale della attività 2022-2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione del CREF con delibera n. 44 del 28 aprile 2022 diventa necessario adeguare al nuovo contesto il quadro generale delle coperture assicurative dell'ente;
- nell'organico del CREF non sono presenti specifiche professionalità nel settore del mercato assicurativo, né risulterebbe agile provvedervi in tempi brevi e, pertanto, si ritiene opportuno avvalersi di un supporto specialistico esterno;
- secondo il regolamento Isvap n. 5 del 2006 (e successive modifiche ed integrazioni) si intendono per *"mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione"* (art. 2, comma 1, lettera t);
- *"l'attività di brokeraggio o di intermediazione assicurativa si esaurisce in un'attività di consulenza professionale e precontrattuale indipendente, inerente all'individuazione, acquisto e gestione del prodotto allo scopo di fornire una copertura"*



Avviso Pubblico 03/22

ad hoc, previa ricerca all'interno del mercato delle condizioni più idonee per il cliente, ed è subordinata soltanto all'iscrizione al registro degli intermediari presso l'Ivass" (Cons. Stato, V, n. 4806 del 28/07/2020);

- secondo gli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale l'attività di brokeraggio è remunerata esclusivamente attraverso la commissione provvigionale erogata dalla compagnia assicurativa ed indicata in termini percentuali nell'offerta economica sulle polizze stipulate dall'ente a seguito della procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi e su quelle che dovessero essere stipulate successivamente, sulla loro eventuale proroga e rinegoziazione a seguito della intermediazione del broker;
- le coperture assicurative di cui il CREF è attualmente dotato, che investono direttamente la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché la conservazione del patrimonio dell'Ente, risultano insufficienti rispetto alla nuova realtà e/o scadute, tanto da far ritenere opportuno procedere in via di urgenza, prevedendo pertanto tempi di pubblicazione del presente avviso ridotti, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

tutto quanto sopra premesso,

IL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI"

intende procedere, anche a mezzo del presente avviso, ad un'indagine di mercato assolutamente non vincolante finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei operatori economici, per l'affidamento diretto di un contratto gratuito avente ad oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo a vantaggio del CREF.

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"

Codice fiscale: 97214300580

Partita IVA: 06431991006

Sede: via Panisperna 89/a, 00184, Roma

Telefono: 06. 45502901 (dalle ore 09:30 alle ore 13:00 nei giorni dal lunedì al venerdì)

Email: segreteria@cref.it

PECc: centrofermi@pec.centrofermi.it

Profilo del committente: <https://www.cref.it>

Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Alessandra dell'Aquila.

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" – CREF

Via Panisperna 89/a, 00184, Rome, Italy

www.cref.it – info@cref.it – ph. +39 06 4550 2901



Avviso Pubblico 03/22

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Intermediazione assicurativa a vantaggio del CREF. L'operatore economico dovrà provvedere a:

- a. redazione del programma assicurativo triennale del CREF il quale dovrà riportare, in maniera dettagliata e specifica:
 - le tipologie di polizze ritenute necessarie;
 - i massimali, le franchigie e gli scoperti di ciascuna polizza;
 - la stima dei premi da porre a base di gara adeguati alla copertura dei rischi identificati;
- b. revisione annuale di tale programma;
- c. attività di assistenza e supporto specialistico al fine di consentire al CREF la definizione dei capitoli tecnici di polizza inerenti alle nuove coperture assicurative che saranno oggetto di apposite procedure di affidamento ai sensi e nel rispetto del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in particolare del tipo seguente (elenco non vincolante e non esaustivo)
 - polizza RCT-RCO;
 - polizza allrisks;
 - polizza infortuni (tutto il personale; tra cui infortuni in missione/infortuni conducenti);
 - polizza tutela legale (tutto il personale);
 - polizza Kasko (danni ai veicoli di proprietà dei soggetti in missione);
 - polizza RC patrimoniale
 - polizza D&O (responsabilità civile componenti CdA, dirigenti, personale);
 - cyber risks (danni conseguenti ad attacchi informatici);
- d. assistenza nella fase dell'espletamento delle suddette procedure;
- e. gestione operativa delle polizze assicurative che saranno sottoscritte dal CREF (tra cui gestione delle scadenze, gestione dei sinistri, ecc.);
- f. redazione di pareri per problematiche relative all'esecuzione dei contratti assicurativi;
- g. assistenza e supporto specialistico di ausilio su tematiche assicurative, nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri nonché nella definizione delle iniziative da assumere nei confronti delle compagnie assicuratrici, laddove si dovessero riscontrare degli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione delle polizze;
- h. formazione del personale del CREF (almeno 2 giornate formative nel periodo contrattuale);
- i. passaggio di consegne alla scadenza di ciascuna polizza assicurativa.



Avviso Pubblico 03/22

Tutte le attività del broker dovranno essere improntate ad un'assoluta attenzione alla riservatezza. Il broker sarà pertanto tenuto al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003.

Le attività appaltate dovranno essere eseguite dal broker con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della normativa sull'attività di intermediazione assicurativa e della deontologia professionale conformandosi al codice etico emanato dall'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni.

ART. 3 DURATA E TERMINI DEL CONTRATTO

L'eventuale aggiudicazione del servizio non comporta per il CREF alcun onere, nè presente nè futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto la sua remunerazione, secondo la consuetudine di mercato, è posta a carico delle compagnie di assicurazione con le quali saranno eventualmente stipulate le polizze assicurative.

Il contratto avrà durata pari a **24 mesi**, eventualmente rinnovabile alle stesse condizioni, **per una durata massima complessiva di quattro anni**. Il contratto, nei termini inizialmente previsti o a seguito del rinnovo, potrà prevedere una proroga tecnica di mesi sei nelle more dell'esperimento di una nuova procedura di appalto. L'operatore economico aggiudicatario dovrà impegnarsi a collaborare e fornire gratuitamente al termine della durata del contratto, all'operatore subentrante, la documentazione predisposta.

Il CREF potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, con preavviso scritto (inviato tramite PEC) di 30 giorni. Il recesso non determina il riconoscimento di qualsivoglia indennità, indennizzo e/o risarcimento.

L'eventuale aggiudicazione del contratto non prevederà l'esclusiva.

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono inviare la manifestazione di interesse gli operatori del settore in possesso dei seguenti requisiti:

- a. insussistenza dei motivi di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b. iscrizione nella apposita sezione "Broker" del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e di cui al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (e successive modifiche ed integrazioni);
- c. possesso di ogni altro requisito previsto dalla legge per l'esercizio dell'attività di broker;



Avviso Pubblico 03/22

- d. esperienza pregressa, documentabile, nell'esecuzione di servizi analoghi per conto di soggetti pubblici o privati negli ultimi due anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso;
- e. assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interesse con il CREF.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse e mantenuti per tutta la durata del contratto.

L'accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporterà l'esclusione della manifestazione d'interesse, ovvero, se successiva, la cessazione degli effetti del contratto.

ART. 5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno presentare l'istanza a mezzo PEC al seguente indirizzo: centrofermi@pec.centrofermi.it, **entro e non oltre le ore 12:00 a.m. del giorno 15 giugno 2022**, utilizzando il modello Allegato A. La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: **“AVV0322-nome operatore economico”**.

Alla PEC dovrà essere allegata un'unica cartella formato ZIP contenente, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a. manifestazione di interesse utilizzando il format Allegato A, contenente l'attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e altre cause di incompatibilità e/o di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b. curriculum e portfolio dell'operatore economico, debitamente datati e sottoscritti, da cui sia possibile evincere i requisiti richiesti all'art. 4. In calce e prima della relativa sottoscrizione deve essere inserita la dicitura: *“Le dichiarazioni ed i dati sopra indicati sono resi dal/ la sottoscritto/ a ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e nella piena consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate”*;
- c. copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, sottoscritta in calce, del rappresentante legale.

Il CREF potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Le domande ed i relativi allegati devono essere, a pena di irricevibilità, in formato PDF e sottoscritti con firma digitale in formato PAdES o CAdES;

Eventuali errori di trasmissione delle PEC sono ad esclusivo carico e rischio del mittente. A tal fine, farà fede unicamente la data e l'ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio. Eventuali



Avviso Pubblico 03/22

messaggi spediti con modalità non conformi a quello stabilito o pervenute oltre la scadenza del termine sopra indicato non saranno presi in considerazione. Il CREF non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i messaggi di PEC contenenti manifestazioni di interesse contengano allegati in formati diversi dal PDF o danneggiati. La predetta modalità di inoltro della manifestazione di interesse equivale automaticamente ad elezione del domicilio informatico per eventuali future comunicazioni relative al presente avviso. Il CREF non assume alcuna responsabilità per mancata oppure tardiva comunicazione da parte dell'operatore economico del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda non imputabili a colpa dell'Ente o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Per eventuali chiarimenti sulla procedura è possibile contattare il CREF al numero di telefono 06 45502901 dalle ore 09:30 alle ore 13:00 nei giorni dal lunedì al venerdì, oppure inviare una mail all'indirizzo segreteria@cref.it.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso e la successiva procedura di affidamento sono ispirati ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dagli articoli 30, 36, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, dalle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad esperire un'indagine di mercato e, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di alcun tipo per il CREF che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne di altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Rimangono ad esclusivo carico dell'operatore economico gli oneri derivanti dalle attività di predisposizione della candidatura. Con l'invio di quest'ultima l'operatore rinuncia implicitamente a qualsiasi pretesa in ordine ai costi eventualmente sostenuti in ogni fase della procedura.

Il presente avviso non costituisce comunque un invito a partecipare ad alcuna gara e non vincola in alcun modo il CREF, che si riserva di esaminare le manifestazioni d'interesse che perverranno, ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori nel rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, in modo non vincolante per l'Ente.

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità al conferimento dell'incarico relativo all'attività di cui all'oggetto e, pertanto, la consapevolezza che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.



Avviso Pubblico 03/22

La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell'Ente nei confronti dei soggetti interessati, né determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso.

L'Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

Il CREF si riserva infine, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'eventuale affidamento in argomento senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati e di esperire altre forme di indagini di mercato o di procedure di gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

ART. 7 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR N. 2016/679

Titolare del trattamento è il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC centrofermi@pec.centrofermi.it; tel. 06 45502901.

Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto.

Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto.

L'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del CREF implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.



Avviso Pubblico 03/22

Sono allegati al presente avviso, e costituiscono parte integrante dello stesso:

- Allegato A – Format manifestazione di interesse.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. ALESSANDRO SBRANA