



MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO
ITALIANO E DELLA SHOAH

MUSEUM OF ITALIAN JUDAISM AND THE SHOAH

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

1. Oggetto dell'avviso

La Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara (di seguito Fondazione MEIS) intende espletare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione dell'operatore economico, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui affidare, a seguito di colloquio, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., un contratto per un servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della Fondazione MEIS.

La presente indagine esplorativa di mercato viene espletata al fine di implementare il principio di concorrenzialità, pur trattandosi di servizio di importo inferiore a €. 139.000,00 entro cui è consentito procedere ad affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (Decreto semplificazioni), aggiornato al D. L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.

2. Durata del contratto del servizio

Il contratto avrà durata di 2 anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto. La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e in tal caso, l'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio richiesto anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016. La durata si presume dal 15.01.2023 al 14.01.2025.

3. Oggetto del contratto

Il Broker dovrà impegnarsi, a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni, che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

- a) servizi di consulenza preventiva per la definizione degli schemi di polizze della Fondazione, con analisi preliminare dei rischi e dell'andamento della sinistrosità;
- b) redazione di un progetto di copertura assicurativa aderente alle reali esigenze dell'ente, corredato dalla relativa stima economica, entro 30gg dalla scadenza annuale del contratto di brokeraggio;
- c) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
- d) monitoraggio dei costi delle coperture assicurative e loro comparazione rispetto ai benefici conseguibili al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- e) predisposizione, previo confronto con la Fondazione, dei capitolati tecnici, dei bandi, avvisi, lettere d'invito per gli affidamenti dei contratti di assicurazione;
- f) assistenza nello svolgimento delle procedure di gare per gli affidamenti dei contratti di assicurazione, qualora vengano gestiti direttamente dalla Fondazione;
- g) gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi della Fondazione, anche mediante controllo sull'emissione delle polizze, appendici integrative, scadenza ratei, etc;
- h) aggiornamento dei medesimi contratti in relazione alle esigenze della Fondazione MEIS e alle evoluzioni legislative e regolamentari di settore, all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle compagnie assicurative;
- i) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze semestrali, recanti dati numerici (sinistri, entità liquidazioni, franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);



MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO
ITALIANO E DELLA SHOAH

MUSEUM OF ITALIAN JUDAISM AND THE SHOAH

- l) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- m) supporto formativo del personale della Fondazione MEIS che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

4. Requisiti di partecipazione

I soggetti interessati a partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti

Requisiti di ordine generale:

- a) iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI);

Requisiti di idoneità professionale e tecnici organizzativi

- a) possesso di polizza assicurativa RCT/O.

5. Corrispettivo

Tutte le prestazioni professionali di consulenza e assistenza fornite dal Broker sono a titolo gratuito e quindi nessun onere sarà posto a carico o in aggiunta alla Fondazione in quanto l'opera del broker verrà remunerata dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze. Il compenso non dovrà determinare maggiori oneri assicurativi per la Fondazione.

Sono a carico del Broker tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'ammontare totale del premio annuale sostenuto dalla Fondazione MEIS per le proprie polizze, comprese le coperture assicurative per le mostre, è compreso tra €. 20.000,00 e €. 25.000,00.

6. Condizioni di partecipazione

I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione di interesse dovranno presentare:

- istanza di partecipazione con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 attinente il possesso dei requisiti generali, professionali e tecnici organizzativi, sottoscritta dal legale rappresentante della società partecipante o da procuratore speciale, in entrambi i casi con firma digitale (Allegato 1);
- copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante o del procuratore firmatario dell'istanza di partecipazione;
- procura speciale in caso di firma da parte del procuratore del legale rappresentante;
- CV/portfolio da cui evincere le esperienze e il pacchetto clienti, con particolare attenzione per i contratti con istituzioni museali pubbliche e/o private.

7. Termine e modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione

I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione di interesse dovranno far pervenire la domanda di partecipazione e gli altri documenti richiesti, nel rispetto di quanto prescritto nell'Avviso, entro il termine delle **ore 13.00 del 14.11.2022** via PEC, all'indirizzo fondazione.meis@pec.meisweb.it. L'oggetto della Pec dovrà riportare la dicitura "Domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse per affidamento diretto del servizio consulenza e brokeraggio assicurativo".

Le dichiarazioni di interesse saranno dichiarate inammissibili qualora:



MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO
ITALIANO E DELLA SHOAH

MUSEUM OF ITALIAN JUDAISM AND THE SHOAH

- siano pervenute oltre il termine previsto, fermo restando che il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsivoglia motivo non giungano a destinazione entro la scadenza stabilita;
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte;
- non risultino corredate da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.

Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione via pec .

8. Criterio di assegnazione del servizio

Il servizio sarà assegnato dopo valutazione delle domande presentate e in particolare del CV/portfolio presentato e a seguito di colloquio, in presenza o da remoto.

9. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente manifestazione di interesse mediante email da inoltrare all'indirizzo Pec fondazione.meis@pec.meisweb.it non oltre 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

10. Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso la Fondazione MEIS per le finalità di gestione della manifestazione di interesse e del successivo affidamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. I dati dei candidati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016.

Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

11. Ulteriori informazioni

La Committente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Il presente avviso è pubblicato sul profilo della committente www.meis.museum e sul sito del Comune di Ferrara per giorni 21.

Ferrara, 26.11.2022.

Il Direttore e RUP
Dott. Amedeo Spagnoletto