

**Publicato sul sito del committente in data 25/09/2018**

**AVVISO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA)**

**CIG [7582381ABC]**

L'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di seguito "EPPI" o "Ente"), in esecuzione della delibera del C.d.A. n.3 del 27/07/2018 intende procedere allo svolgimento di un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da svolgere tramite MePA, per l'appalto del servizio triennale di intermediazione assicurativa.

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale [www.eppi.it](http://www.eppi.it) è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'Ente.

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'EPPI la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.

L'EPPI si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

Qualora le domande di partecipazione siano in numero inferiore a quello previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si intenderanno non esistenti operatori economici potenzialmente interessati alla presente procedura nel numero minimo richiesto. In tal caso l'Ente si riserva la facoltà di espletare comunque la procedura di gara invitando esclusivamente l'operatore/gli operatori che hanno manifestato l'interesse a partecipare.

Qualora, di contro, il numero di manifestazioni di interesse regolari risultasse superiore a cinque (5), la stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere, mediante sorteggio in seduta pubblica, all'estrazione degli operatori economici ammessi, nel numero massimo di cinque. Della data e del luogo dell'eventuale sorteggio verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet dell'Eppi [www.eppi.it](http://www.eppi.it).

## **1. INFORMAZIONI GENERALI**

### **1.1. Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio triennale di intermediazione assicurativa come da capitolato tecnico allegato (all. 1).

## **Publicato sul sito del committente in data 25/09/2018**

### **1.2.Importo dell'appalto**

La commissione di intermediazione per il servizio suddetto è stimata nella misura pari al 15%, soggetta a ribasso, che applicata all'attuale portafoglio delle polizze assicurative è pari a complessivi euro 32.500,00 triennali, comprensivo dell'eventuale proroga di ulteriori mesi sei necessaria alla conclusione della procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

### **1.3.Luogo di esecuzione e durata dell'appalto**

L'attività oggetto di affidamento dovrà essere svolta a Roma presso la sede dell'Ente.

La durata dell'appalto è triennale a partire dalla data di conferimento dell'incarico.

### **1.4.Soggetti ammessi a partecipare alle procedura**

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

*-requisiti di ordine generale* di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;

*-requisiti di idoneità professionale* di cui all'art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016:

a) iscritti alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri), con attività inerenti l'oggetto dell'appalto;

b) iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.), di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 ovvero iscrizione equipollente per operatori economici stranieri;

*-requisiti di capacità economica e finanziaria* di cui all'art. 83 c.1 lettera b) c. 4 del D.Lgs. 50/2016:

a) operatori economici che possiedono un fatturato globale triennale non inferiore ad euro 65.000,00;

b) gli operatori economici dovranno possedere od impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura dell'attività professionale con massimale non inferiore a euro 2.500.000,00;

*-requisiti di capacità tecniche e professionali* di cui all'art. 83 c.1 lettera c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016:

a) aver svolto per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi nei 36 antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto di gara a favore di almeno n. 3 Enti e/o Pubbliche amministrazioni;

b) essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001.

## **2.PROCEDURA DI GARA**

La procedura di gara sarà svolta sul MePA e sarà aggiudicata a corpo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'attribuzione di un massimo di 70 punti all'offerta tecnica e 30 all'offerta economica.

## Publicato sul sito del committente in data 25/09/2018

### 2.1.Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Il punteggio tecnico (Pa), di massimo 70 punti, sarà determinato sommando i singoli punteggi ottenuti per ciascuno degli elementi stabiliti dalla commissione, così come da tabella sottostante:

DESCRIZIONE CRITERIO	Punteggio parziale	PUNTEGGIO MAX
<b>1. METODOLOGIA OPERATIVA PROPOSTA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO</b>		<b>25</b>
Relazione sulla metodologia operativa proposta per l'espletamento del servizio con particolare riferimento all'analisi dei rischi e all'andamento della sinistrosità	15	
Predisposizione di un progetto per la formulazione e revisione del programma assicurativo di EPPI in un'ottica di ottimizzazione delle coperture assicurative e di contenimento dei costi	10	
<b>2. MODALITA' DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E NELLO SVOLGIMENTO DELLE GARE MEDESIME</b>		<b>15</b>
Modalità di assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, in particolare il bando di gara, il disciplinare e il capitolato, con riferimento alle esigenze assicurative di EPPI, alle condizioni di mercato, all'esigenza di contemperare l'ottimizzazione della copertura assicurativa e il minor costo possibile. Con riduzione dei rischi di gara deserta. Modalità di assistenza nella fase della procedura di gara, dal suo avvio fino alla stipula della conseguente polizza	15	
<b>3. PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO</b>		<b>25</b>
Modalità e tecnica di gestione dei sinistri (apertura, iter e chiusura). Reportistica periodica sull'andamento dei sinistri (formato di presentazione e fruizione dei dati); tempi di risposta alle richieste di EPPI	20	
Descrizione degli strumenti informatici per l'espletamento del servizio (con particolare riferimento alla gestione dei sinistri)	5	
<b>4. SERVIZI ASSICURATIVI AGGIUNTIVI OFFERTI A TITOLO GRATUITO</b>		<b>5</b>
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>

## **Pubblicato sul sito del committente in data 25/09/2018**

### **3.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dall'Ente e pubblicato sul sito dell'EPPI, all'indirizzo [www.eppi.it](http://www.eppi.it), dovrà pervenire da un e-mail pec, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 10/10/2018, al seguente indirizzo mail-pec:

[infogare@pec.eppi.it](mailto:infogare@pec.eppi.it)

La manifestazione di interesse, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante<sup>1</sup>, con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede legale, il recapito telefonico ed il fax, dichiara testualmente di possedere i requisiti richiesti.

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il giorno e l'ora di arrivo della e-mail pec all'indirizzo di posta elettronica certificata

[infogare@pec.eppi.it](mailto:infogare@pec.eppi.it)

### **4.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del nuovo GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

A tale riguardo si invita a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati allegata alla presente.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, da un e-mail pec, all'indirizzo [infogare@pec.eppi.it](mailto:infogare@pec.eppi.it) con l'indicazione nell'oggetto della mail del termine "Chiarimenti" entro il 02/10/2018. Le risposte verranno pubblicate sul sito entro il 5/10/2018.

Il Responsabile del Procedimento

Firmato Francesca Gozzi

Allegati: c.s.

---

<sup>1</sup> In caso di soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata la procura in favore del dichiarante.

## INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.

#### **A Natura dei dati**

I dati personali trattati sono essenzialmente dati identificativi e fiscali, quali ad esempio dati anagrafici, sede, telefono, fax, e-mail, sito internet, codice fiscale, partita IVA ecc. ecc.

#### **B Finalità del trattamento**

Il Trattamento dei Suoi/Vostri dati personali avverrà per le seguenti finalità:

1. per lo svolgimento delle trattative e per esigenze preliminari alla stipulazione del contratto;
2. per una corretta gestione del rapporto contrattuale instaurato (per es. emissione ordini di acquisto, fatturazione, ecc. ecc.);
3. per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali;

#### **C Modalità del trattamento**

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

#### **D Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere**

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale di fornitura intercorrente con l'Ente. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto commerciale/professionale con EPPI.

Ai sensi dell'art. 24 del Codice della privacy, il Suo/Vostro consenso non è richiesto in quanto il trattamento dei Suoi dati risulta necessario per eseguire degli obblighi derivanti dal contratto instaurato o per adempiere a Sue specifiche richieste prima della conclusione del contratto di fornitura. L'autorizzazione al trattamento dei Suoi/Vostri dati personali, pertanto, si ritiene conferita per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto.

#### **E Comunicazione dei dati**

In relazione alle finalità sopra indicate i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- 1) dipendenti e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto commerciale in corso;
- 2) Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti;

- 3) Società o studi professionali per eventuali attività da svolgere legate alla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- 4) liberi professionisti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale;
- 5) corrieri, spedizionieri, depositari ed altre società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto commerciale in essere tra la scrivente società e l'interessato;
- 6) Autorità o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge.

## **F Diritti dell'interessato**

In qualità di interessato è riconosciuto l'esercizio di specifici diritti, tra cui, in particolare, quello di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione. Per motivi legittimi, inoltre, Lei potrà opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano. Il testo del suddetto articolo, contenente l'elenco completo dei diritti riconosciuti dalla Legge all'interessato, è ad ogni modo integralmente riportato in calce alla presente informativa.

## **G Titolare e Responsabile del trattamento**

Il titolare del trattamento dei dati è EPPI, sito in Via G. B. Morgagni 30/E - 00161 - Roma, e il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all'indirizzo e-mail [privacy@eppi.it](mailto:privacy@eppi.it) .

### **Art. 7. D. Lgs. 196/2003 ed articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 .**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.