



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**  
**Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza**

P. le Antonio Tosti n. 4 – ROMA

**AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO**

**ai fini dell'individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4/2018, per l'affidamento triennale dei servizi assicurativi dell'Istituto Romano di S. Michele.**

**Premessa**

L'indagine di mercato ha il solo scopo di comunicare all'Istituto Romano di S. Michele (di seguito denominato Istituto), la disponibilità degli Operatori Economici a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Istituto che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto od in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per i servizi assicurativi sotto meglio precisati senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

Di seguito si illustrano, in sintesi, le informazioni utili per l'indagine di mercato in oggetto, che costituiscono elementi a base della successiva fase di gara.

**Art. 1**

**Oggetto dell'Avviso**

Con il presente avviso l'Istituto, con sede legale in Piazzale Antonio Tosti, 4 – 00147 Roma, C. Fisc. 80112430584–P. I.V.A. 06510971002, intende effettuare un'indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici a cui chiedere, successivamente, un preventivo di spesa nell'ambito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in poi il "Codice") per l'affidamento triennale dei servizi assicurativi dell'Istituto, suddiviso in tre lotti, e precisamente:

- Lotto 1 Polizza Responsabilità Civile Terzi e prestatori d'Opera con decorrenza dalle 24,00 del 30.10.2018 e scadenza alle 24,00 del 30.10.2021
- Lotto 2 Polizza Incendio Patrimonio con decorrenza dalle 24,00 del 30.10.2018 e scadenza alle 24,00 del 30.10.2021
- Lotto 3 Tutela Legale Furto con decorrenza dalle 24,00 del 30.10.2018 e scadenza alle 24,00 del 30.10.2021.

L'importo complessivo triennale a base d'asta dell'appalto è di € 201.000,00, comprensivo di ogni imposta e onere.



L'importo complessivo a base d'asta per ciascun lotto (comprensivo di ogni imposta e oneri) è il seguente:

Lotti	Importo annuale presunto	Importo triennale presunto	n. CIG
n. 1 Pol. RCT/O	€ 26.000,00	€ 78.000,00	n. 7537616D7C
n. 2 Pol. Incendio Patrimonio	€ 30.000,00	€ 90.000,00	n. 7537629838
n. 3 Pol. Tutela Legale Furto	€ 11.000,00	€ 33.000,00	n. 7537633B84

Il finanziamento delle somme sopra indicate verrà effettuato con fondi propri di Bilancio.

L'affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante l'utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b del Codice. L'aggiudicazione avverrà per ogni singolo lotto e sarà consentito agli Operatori Economici di partecipare ad uno o più lotti. L'aggiudicazione per ogni singolo lotto avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

## Art. 2

### Requisiti minimi per la partecipazione

La presentazione della manifestazione di interesse è riservata agli Operatori Economici che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e relativi allegati. Possono partecipare anche Operatori Economici appartenenti ad altri stati membri dell'unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni lotto di gara, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono manifestare interesse, e pertanto partecipare alla gara, gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45 del Codice e precisamente:

- soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.
- le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla



disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:

***Requisiti generali:***

Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice;

***Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 comma 3 D. Lgs. 50/2016)***

Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

**Gli Operatori Economici aventi sede legale in Italia** devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia);

**Gli Operatori Economici aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia** devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

***Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 83 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)***

Gli operatori economici devono aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, per ognuna delle annualità 2015 – 2016 – 2017 pari ad almeno € 402.000,00

***Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)***

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio 2015 – 2016 – 2017, in favore di Enti Pubblici, almeno 3 servizi assicurativi nei rami oggetto della presente procedura, riferiti al lotto di gara a cui si intende partecipare.

**A pena di esclusione**, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti:

a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;



- b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- c) requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- d) requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla delegataria in caso di coassicurazione; in caso di raggruppamento possono essere dimostrati cumulativamente.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art.1911 c.c. in tal caso che gli operatori economici che hanno presentato singolarmente manifestazione di interesse, possono decidere di coassicurarsi anche nel momento di presentazione dell'offerta.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

### **Art. 3**

#### **Presentazione delle manifestazioni di interesse**

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente Avviso, presentando istanza ai sensi del DPR 445/2000 ("autocertificazione"), utilizzando il modello allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta e corredata, in copia fotostatica, dal documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

La predetta istanza dovrà pervenire all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it](mailto:istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it) entro le 12,00 del 09 luglio 2018 (farà fede la data e l'ora di arrivo della PEC).

Si specifica che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Si precisa che gli indirizzi di PEC da cui perverranno le manifestazioni di interesse saranno utilizzati per le successive comunicazioni da parte dell'Istituto.

Nell'oggetto della PEC deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per l'affidamento triennale dei servizi assicurativi dell'Istituto Romano di S. Michele"

Non saranno prese in considerazione le richieste inviate oltre il termine indicato.

All'istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'Istituto ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza.

Successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, il Responsabile del Procedimento, procederà ad inviare le richieste di preventivo a tutti gli operatori economici che abbiano presentato la propria adesione alla manifestazione d'interesse, qualora in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso i quali avranno a disposizione 10 giorni di tempo per formulare le proprie offerte economiche. L'Istituto si riserva comunque la facoltà di invitare ulteriori Operatori Economici alla suddetta procedura.

### **Art. 4**

#### **Altre Informazioni**

- a) La manifestazione d'interesse non è in alcun modo vincolante per l'Ente e non costituisce presupposto per alcun affidamento o contratto;
- b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o



corredati di traduzione giurata;

c) la presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta valida;

d) il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell'Ente [www.irms.it](http://www.irms.it) alla sezione Bandi e Gare;

e) l'avvenuto affidamento dei servizi sarà reso noto con successivi atti secondo le modalità di legge;

f) il presente avviso, finalizzato all'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Istituto che sarà libero di avviare altre diverse procedure.

#### **Art. 5**

##### **Assistenza del Broker di assicurazioni**

Si precisa che l'Istituto si avvale della consulenza del Broker AON S.p.A., (Sede legale Via Andrea Ponti n. 8/10 – 20143 Milano) incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione dei contratti. Il Broker affiancherà l'Istituto nella successiva gestione completa delle assicurazioni, nonché nell'iter di liquidazione dei sinistri. L'opera del Broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatrici; al fine di garantire la "par condicio" delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura dell'11% sul premio imponibile di ciascun lotto.

#### **Art. 6**

##### **Trattamento dei dati personali**

L'Istituto Romano di San Michele, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire ogni informazione riguardante l'utilizzo dei dati personali in proprio possesso.

I dati in possesso dell'Istituto Romano di San Michele sono raccolti dai concorrenti della presente procedura e vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dall'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679, tutelando la riservatezza e i diritti fondamentali degli interessati.

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento della presente procedura nonché all'adempimento di eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente o di richieste della pubblica autorità.

Il conferimento dei dati è necessario allo svolgimento della procedura di cui l'interessato è parte e il loro eventuale rifiuto pregiudicherebbe la sua attuazione.

I dati personali dei partecipanti la procedura potrebbero essere comunicati ad altri partecipanti che esercitino il proprio diritto di accesso agli atti, in conformità alla normativa vigente in materia.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'IRSM, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza all'Istituto dovrà essere presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (Responsabile della Protezione dei Dati Personali - IRSM, Piazzale A. Tosti 4, - 00147 Roma, e-mail: [inforsm.it](mailto:inforsm.it)).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre, come previsto dall'art. 77, un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità, [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

**Art. 7**

**Note finali**

Ogni eventuale ulteriore richiesta di informazione e chiarimenti attinenti al presente avviso potrà essere inoltrata a mezzo PEC al seguente indirizzo: [istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it](mailto:istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it).

Allegati:

- Modello domanda di partecipazione
- Capitolato di Polizza Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera
- Capitolato di Polizza Incendio Patrimonio
- Capitolato Di Polizza Tutela Legale

Roma, 25 giugno 2018

Il Responsabile del Procedimento