

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA FUNZIONE DI COMPLIANCE DI LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA (REGOLAMENTO IVASS N. 38/2018).

CIG 7639800267

BANDO DI GARA

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi: Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana sita in Roma a Viale delle Mura Portuensi, 33. FAX: 065878237; E-MAIL: bonimelli@adir.it; PEC: gare.adir@pec.it Indirizzo internet: www.adir.it

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il punto di contatto sopraindicato.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.

Le offerte vanno inviate a: Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana – tramite la piattaforma telematica all'indirizzo internet www.adir.it.

I.5) Principali settori di attività: Assicurazioni

Sezione II: Oggetto.

II.1.1) Denominazione: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA FUNZIONE DI COMPLIANCE DI LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA

II.1.2) Codice CPV principale: 79419000-Servizi di consulenza di valutazione

II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI

II.1.4) Breve descrizione: il servizio consiste nello svolgere la funzione di verifica della conformità alle norme, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 26 a 31 del Regolamento IVASS n.38/2018, che consiste nell'identificazione e valutazione del rischio di non conformità alle norme, ponendo, tra gli altri, particolare attenzione al rispetto delle norme relative alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con specifico riferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Ulteriori specifiche nel capitolato tecnico.

II.1.5) Importo presunto dell'appalto:

Importo complessivo dell'appalto: Il valore presunto dell'affidamento viene stimato per l'intera durata del contratto in Euro 220.000,00 (Euro duecentoventimila/00), comprensivo di Euro 55.000,00 iva esclusa pari al periodo di possibile rinnovo pari a 12 mesi, pertanto, l'importo a base d'asta è pari ad € 165.000,00 con oneri scaturenti dal DUVRI pari a 0 e, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati stimati dalla stazione appaltante i costi della manodopera.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti in quanto inteso come servizio unico svolto in continuità di tempo e coerenza di prestazioni.

II.2.3) Luogo di esecuzione: sede di Le Assicurazione di Roma, Mutua Assicuratrice Romana

II.2.7) Durata contratto d'appalto: 3 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs. 50/2016

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016) che di seguito si riportano.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di Idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero presso il Registro professionale dello Stato di appartenenza nel caso di imprese, o nel relativo Albo professionale in caso di professionisti.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:

1) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell'ambito in cui devono essere espletate, l'operatore economico deve possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

a) aver realizzato un **fatturato globale d'impresa**, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi rispetto a quello in corso, **complessivamente non inferiore al doppio stimato per il valore del presente appalto**. Il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata;

b) aver realizzato un **fatturato nel Settore di attività per i servizi oggetto dell'appalto** negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi rispetto a quello in corso, **complessivamente non inferiore all'importo del presente appalto**.

- A dimostrazione del requisito di cui al punto 1 sono ammessi i seguenti mezzi di prova: una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

In ogni caso si applica l'art. 86, comma 4, del d. lgs. 50/2016.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- 2) esecuzione negli ultimi 3 anni dalla data di pubblicazione del Bando in G.U.R.I. di almeno tre contratti aventi per oggetto prestazioni analoghe a quelle che si richiedono alla funzione di *compliance* aziendale (a titolo esemplificativo: analisi di conformità dell'impianto normativo interno di una società con la normativa primaria e secondaria generale, attività di internal audit in realtà finanziarie ecc.), di cui almeno uno in favore di impresa di assicurazioni privata o pubblica o istituto di credito, con specifica indicazione dei relativi importi, delle date di inizio e fine rapporto, nonché dei destinatari-fruitori del servizio (indicare ragione sociale/denominazione).

In caso di RTI di tipo orizzontale i succitati requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Sezione IV: Procedura

IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016.

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/10/2018 ore 11.00

IV.2.3) Apertura delle offerte : 30/10/2018 ore 11.00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana

Sezione VI: Altre informazioni

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:

Al momento della pubblicazione non è obbligatoria la fatturazione elettronica.

VI.3) Informazioni complementari:

- ✓ Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
- ✓ Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste nel codice stesso;
- ✓ Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dovrà altresì produrre una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- ✓ Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente;
- ✓ La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ✓ Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria; la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutti i componenti il raggruppamento di imprese.



- ✓ Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro;
- ✓ La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 del codice;
- ✓ Dovrà essere versata la somma di Euro 20,00 (euro venti/00) a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anac.it;
- ✓ Le controversie insorte durante l'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del giudice ordinario;
- ✓ I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- ✓ La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.
- ✓ In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- ✓ Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell'affidatario.
- ✓ Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. Infrastrutture del 02/12/2016 (pubblicato in G.U. n. 20 del 25.01.2017), le spese per la pubblicazione – avviso ed esito – su G.U.R.I., ammontanti a complessivi € 1.464,00 saranno rimborsate dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.
- ✓ il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Giulio Bonimelli.

VI.4) Procedure di ricorso.

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio.

VI.4.3) Ai sensi dell'articolo 204 del d. lgs. 50/2016 e dell'art. 120 del d. lgs. 104/2010 avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giulio Bonimelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giulio Bonimelli', written over the printed name.