# AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ex Art. 36, commi 2 e 7, del D.lgs. 50/2016)

# PER L'APPALTO AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI LEPIDAScpA - Rischi vari, danni diretti

Avv\_RIF. 2019-011

- 1. Premessa
- 2. Oggetto
- 3. Requisiti di partecipazione
- 4. Criterio di affidamento
- 5. Importo a base di gara
- 6. Modalità di partecipazione
- 7. Durata contrattuale
- 8. Fatturazione e Pagamento
- 9. Subappalto
- 10. Garanzie
- 11.Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali
- 12.Risoluzione del contratto

#### Allegato Progettuale

- 1. Inquadramento generale
- 2. Dettaglio dei servizi richiesti
- 3. Modalità di lavorazione
- 4. DUVRI

#### Allegato A Fac-Simile Istanza di manifestazione di interesse

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

## 1. Premessa

LepidaScpA, società in house della Regione Emilia-Romagna e dei suoi enti pubblici soci, intende avviare un'indagine di mercato relativa all'affidamento delle attività specificate in oggetto, al fine di individuare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, i soggetti da invitare alla consultazione preventiva finalizzata all'affidamento ai sensi dell'articolo 36 commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del suddetto Codice ex art. 15.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

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

Il presente avviso espone **i termini e le condizioni tecnico/economiche e contrattuali** al fine di consentire al partecipante di manifestare il proprio interesse nella piena consapevolezza delle obbligazioni che dovrà rendere.

Le richieste di chiarimenti relative alla condizioni tecniche dell'appalto sono ammesse esclusivamente in questa fase, con le modalità indicate al successivo paragrafo 6 "Modalità di partecipazione".

Si precisa che la **Richiesta di offerta**, relativa al presente avviso, che sarà inviata tramite PEC ai soli soggetti che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento, **conterrà esclusivamente indicazioni in merito alla documentazione amministrativa da presentare e alla formulazione della quotazione economica dell'oggetto dell'appalto.** 

Non saranno pertanto ammesse ulteriori richieste di chiarimento relative alla condizioni tecniche dell'appalto.

Si anticipa che la presentazione dell'offerta in risposta alla Richiesta di offerta, avrà scadenza tendenzialmente a 3 (tre) giorni dalla data di invio della stessa tramite PEC.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia alla "Condizioni generali di contratto di LepidaScpA" che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'appalto, pubblicate sul sito internet di LepidaScpA al seguente indirizzo https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti

Si precisa che la presente procedura è applicabile a prescindere da qualunque modifica societaria in corso relativa a LepidaScpA.

Il responsabile unico del procedimento è Gianluca Mazzini gianluca.mazzini@lepida.it.

La persona di contatto per eventuali chiarimenti è Gianluca Mazzini gianluca.mazzini@lepida.it - Recapito telefonico 335 8160916.

# 2. Oggetto

L'oggetto della presente procedura è definito nell "Allegato Progettuale".

# 3. Requisiti di partecipazione

Salvo diverse indicazioni eventualmente riportate espressamente nell'allegato progettuale, possono partecipare alla selezione i soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici secondo quanto previsto di cui all'art. 45 del d.lgs.n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di carattere generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, come indicato all'art. 83, c.3 del D.lgs.n. 50/2016.
- Requisiti di capacità economico-finanziaria. Il concorrente dovrà avere:
  - un fatturato medio annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi, di importo non inferiore all'importo della presente procedura;
- Requisiti di carattere tecnico-professionale. Il concorrente dovrà:
  - Essere in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto dell'appalto 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;
  - Avere effettuato una raccolta premi lordi nei rami oggetto di gara, non inferiore ad € 40.000.000,00 (euro quarantamilioni/00), da intendersi quale sommatoria nell'ultimo triennio;
  - Per le compagnie che esercitano il solo Ramo di Tutela Legale, avere effettuato una raccolta premi lordi, non inferiore ad € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), da intendersi quale sommatoria nell'ultimo triennio;
  - Avere svolto nell'ultimo triennio almeno n. 3 servizi analoghi riferiti al ramo assicurativo del/i lotto/i oggetto di gara ai quali intende partecipare, reso a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o aziende private.
  - Nel caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all'art. 45, c. 2 lett. d), e), f), g), i singoli concorrenti partecipanti devono possedere i requisiti sopra indicati nelle seguenti misure:
- 1. Nel caso di soggetti di cui alla suddetta lettera D (Raggruppamenti Temporanei) o in caso di Coassicurazione:

- a. Il mandatario/Compagnia Delegataria nella misura non inferiore al 50%
- b. I mandanti/Compagnie Deleganti nella misura proporzionata alla percentuale di partecipazione al raggruppamento;
- 2. Nel caso degli altri soggetti i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente dai soggetti partecipanti rispettivamente il consorzio, le aggregazioni di imprese, soggetti che hanno stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) e almeno uno di detti soggetto dovrà possedere individualmente almeno il 40% di ogni singolo requisito.

Si precisa che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato nel Documento di gara unico europeo (DGUE) che dovrà essere presentato nella documentazione amministrativa richiesta nella successiva procedura negoziata. La compilazione del DGUE è possibile direttamente al seguente link del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dque

in fondo alla pagina si trova: File editabile -"schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc" che è possibile scaricare e compilare.

Si comunica che come previsto dall'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, il DGUE dovrà essere fornito esclusivamente in forma elettronica.

# 4. Criterio di affidamento

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo per lotti separati in quanto trattasi di appalto rientrante tra le tipologie indicate all'art. 95 c. 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero servizi aventi ad oggetto caratteristiche standardizzate.

# 5. Importo a base di gara

L'importo massimo, quale risultante dai premi imponibili (oneri fiscali esclusi), posto a base di gara per la <u>durata triennale</u> dell'appalto, è di € 80.730,00 risultante dalla somma dei premi imponibili triennali di ciascuna Polizza/Lotto, come di seguito specificati:

- 1. Lotto 1 Polizza All Risks: € 31.815,00
- 2. Lotto 2 Polizza Tutela Legale: € 14.250,00
- 3. Lotto 3 Polizza Infortuni Dirigenti e Quadri direttivi € 17.400,00
- 4. Lotto 4 Polizza Cyber Risk € 49.080,00

Gli importi sopra indicati sono stati determinati sulla base dei premi annuali di ciascuna Polizza, riferiti all'anno 2019.

Alla presente procedura non si applica quanto previsto all'art. 95, c. 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente all'obbligo per l'operatore economico di indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale, in quanto l'appalto si riferisce a servizi assicurativi

# 6. Modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo **segreteria@pec.lepida.it**, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 19 novembre 2019,** mediante presentazione dell'istanza secondo il fac-simile di cui all'Allegato A, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Legale Rappresentante o Soggetto munito di idonei poteri allegando la relativa procura), qualora il dichiarante non sia in possesso della firma digitale.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti (quesiti) di natura giuridico-amministrativa o tecnica dovranno essere richiesti per iscritto **entro le ore 12:00 del giorno 12 novembre 2019** 

Le suddette richieste dovranno pervenire a LepidaScpA in formato editabile mediante e-mail all'indirizzo: <u>gianluca.mazzini@lepida.it</u> ovvero a mezzo fax 051/9525156.

Le risposte saranno pubblicate tempestivamente sul sito internet aziendale all'indirizzo https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti. A tale scopo si invita a consultare periodicamente il sito indicato.

A seguito della manifestazione di interesse presentata saranno ammessi alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti che hanno presentato candidatura all'avviso, a cui sarà inviata tramite PEC, una richiesta di offerta legata al presente avviso con indicazioni esplicite ed oggettive dei criteri di costituzione della graduatoria.

## Durata contrattuale

L'affidamento avrà durata triennale con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2022.

Si precisa che, nelle more della stipula del contratto, la Compagnia affidataria del servizio dovrà, comunque, garantire la copertura assicurativa dalle ore 24:00 del 31/12/2019, in deroga all'art. 1901 del C.C.

# 8. Fatturazione e Pagamento

Il pagamento del premio e delle eventuali regolazioni è regolato all'interno di ciascuna

Polizza Assicurativa.

Si precisa che Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, sarà effettuato direttamente da LepidaScpA sulla scorta della comunicazione scritta ricevuta dal Broker incaricato e riguardante tutte le scadenze dei singoli premi.

#### Obblighi di tracciabilità

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

LepidaScpA può verificare, in occasione di ogni pagamento alla società con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

# 9. Subappalto

Nella procedura negoziata è ammesso il subappalto nella misura dell'1% dell'importo complessivo contrattuale. Si rinvia a tal fine a quanto specificato nella "Condizioni generali di contratto di LepidaScpA". Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti dell'importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

# 10. Garanzie

Relativamente alle garanzie richieste al fine di provvedere alla sottoscrizione dei contratti di appalto, si rinvia a quanto previsto nel paragrafo "garanzia definitiva" delle "Condizioni generali di contratto di LepidaScpA".

# 11.Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Nell'eventualità che il Fornitore, in esecuzione del contratto, effettui trattamenti di dati personali di cui LepidaScpA sia Titolare o Responsabile, il Fornitore è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Gli oneri e le responsabilità conseguenti a tale designazione sono disciplinati in uno specifico accordo parte integrante del contratto.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

# 12.Risoluzione del contratto

LepidaScpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo secondo quanto specificato nelle "Condizioni generali di contratto" di LepidaScpA.

# 13. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati di cui LepidaScpA venga in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura, verranno trattati nel rispetto del Regolamento U.E. n. 679/2016, secondo le finalità e nei limiti indicati nel paragrafo 14.1 "Trattamento dati personali" delle "Condizioni generali di contratto di LepidaScpA".

Il presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale di LepidaScpA all'indirizzo https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti

# Allegato Progettuale

# 1. Inquadramento generale

Il presente avviso è volto all'acquisizione di manifestazioni di interesse propedeutiche al successivo espletamento della procedura negoziata avente ad oggetto via prevalente la seguente attività:

- □ Lavori
- × Servizi
- □ Forniture

Affidamento dei Servizi Assicurativi per LepidaS.cpA – Polizze: "All Risks", "Tutela legale", "Infortuni Dirigenti e Quadri Direttivi", "Cyber Risk"

# 2. Dettaglio dei servizi richiesti

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi Assicurativi per Lepida ScpA.

La gara è suddivisa, nei seguenti lotti prestazionali:

- 1. Lotto 1 Polizza All Risks: importo triennale a base di gara € 31.815,00;
- 2. Lotto 2 Polizza Tutela Legale: importo triennale a base di gara € 14.250,00;
- 3. Lotto 3 Polizza Infortuni Dirigenti e Quadri direttivi importo triennale a base di gara € 17.400,00;
- Lotto 4 Polizza Cyber Risk importo triennale a base di gara € 49.080,00;

Le specifiche dei servizi richiesti, sono dettagliate nelle <u>allegate **SCHEDE**</u> contenenti le principali condizioni di ciascuna Polizza Assicurativa e la relativa statistica sinistri, per il periodo 31/12/2016 – 30/09/2019. Si precisa che, poiché con decorrenza 01/01/2019 è intervenuta la fusione per incorporazione della Società CUP 2000 S.c.p.A. (incorporata) in Lepida S.p.A. (incorporante), con contestuale trasformazione della società incorporante in Lepida S.c.p.A., le statistiche sinistri sono relative alle precedenti società CUP 2000 ScpA e Lepida SpA.

# 3. Modalità di lavorazione

#### Clausola Broker

La gestione ed esecuzione di ciascun contratto di assicurazione sarà affidata alla Società di Brokeraggio assicurativo Steffano Assicuratori srl, incaricata ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i

La clausola Broker dovrà essere inserita in ciascuna polizza assicurativa.

Si precisa che le prestazioni del Broker sono regolate direttamente da LepidaScpA. il concorrente nella formulazione del premio non deve considerare eventuali fee da riconoscere al Broker stesso.

#### 4. DUVRI

Per l'appalto oggetto del presente avviso, il D.U.V.R.I.:

Non deve essere preventivamente predisposto, ai sensi di quanto disposto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza da interferenza, in quanto l'attività oggetto della presente richiesta di offerta rientra tra le ipotesi di esclusione di cui al comma 3-bis dell'art. 26 del d.lgs.n. 81/2008 che prevede che l'obbligo di predisporre il D.U.V.R.I. <<(..) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (...) o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto (...) >>.

# Allegato A Fac-Simile Istanza di manifestazione di interesse

Il sottoscrit	to			nato a		
il		reside	ente a			C.F.
		in qu	ıalità	di		
		della	Co	mpagnia	di	Assicurazione
		con sede	in			, C.F./P.IVA.
				indi	rizzo	PEC
-	e della responsabilità ative sanzioni pena	•				
conseguenz	e amministrative di ento emanato, ai sensi	i decadenza	a dai b	enefici ev	-	
DICHIARA						
	essere interessato a 9-011;	a partecipar	e alla	procedura	a di affida	amento Avv_RIF.
-	<ol><li>di possedere tutti i requisiti richiesti nel presente Avviso di manifestazione di interesse;</li></ol>					
<ol> <li>di essere a conoscenza che il presente avviso, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo LepidaScpA che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;</li> </ol>						
Lepi http	ver preso visione di d daScpA" pubblicate s://www.lepida.net/b	e sul sit	o inte		_	
TIMBRO e F	, lì					

**N.B.** Qualora l'istanza non sia firmata digitalmente, la dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

### INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

#### 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, LepidaScpA, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

#### 2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è LepidaScpA, con sede in Via della Liberazione n. 15, in Bologna (40128).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, a LepidaScpA, Area Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti, via e-mail acquisti@lepida.it

#### 3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

LepidaScpA ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l'Ing. Kussai Shahin (dpo@lepida.it).

#### 4. Responsabili del trattamento

LepidaScpA può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui LepidaScpA ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte di LepidaScpA istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

#### 5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

#### 6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da LepidaScpA al fine di dare corso alla procedura di affidamento di beni, servizi o lavori. La base giuridica dei trattamenti è, quindi, costituita dall'art. 6 comma 1 lett. c) per i trattamenti relativi all'esecuzione degli obblighi disposti dalla normativa in materia di appalti e dall'art. 6 comma 1 lett. b) a seguito dell'eventuale aggiudicazione.

#### 7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, fatta eccezione per la:

- Comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990;
- comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso civico, previa valutazione dei limiti cui è sottoposta tale comunicazione ai sensi dell'art. 5 bis del D.lgs. 33/2013;
- pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza in caso di aggiudicazione.

#### 8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

#### 9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

#### 10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

#### 11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento beni, servizi o lavori.