

**Avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei “*Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa*”.**

Firma del responsabile approvazione

**Divisione Sourcing MePA e Sotto  
Soglia**

*Il Responsabile*

(Ing. Maurizio Ferrante)

Vale la data della firma  
digitale del documento

Classificazione: Consip public

**Avviso di indagine di mercato ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei “Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa”.**

La Consip S.p.A., a socio unico, intende avviare un'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla “*Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (per il seguito “Codice”), per l'affidamento dei Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa*”, la cui documentazione sarà resa disponibile sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

La presente procedura viene esperita da Consip in favore della Sogei, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4, commi 3 bis e 3 ter del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nonché dalla Convenzione stipulata tra Consip e Sogei in data 16 marzo 2023.

Il Responsabile unico del progetto è Maurizio Ferrante.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Lucia Magliocco.

## **1. Sistema**

La procedura in oggetto si svolgerà interamente tramite la piattaforma telematica (di seguito, anche Sistema) accessibile all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Per poter presentare la manifestazione di interesse alla presente procedura è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail [useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it](mailto:useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it), tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per l'accesso alle successive fasi della procedura.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

### **1.1 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett.) b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

## **2. Oggetto e durata**

La procedura in oggetto è finalizzata all'affidamento dei "*Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa*".

In particolare, costituiscono oggetto del presente appalto le seguenti attività inerenti:

- 1) il servizio di intermediazione e consulenza assicurativa da prestare in favore di Sogei S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e s.m.i e dei relativi Regolamenti IVASS (ex ISVAP);
- 2) il servizio di consulenza specialistica per la definizione delle condizioni assicurative richieste ai fornitori aggiudicatari delle gare bandite da Consip S.p.A. per Sogei, in qualità di stazione appaltante.

**La durata del contratto è di 36 mesi** a decorrere dalla stipula.

## **3. Importo stimato del contratto e criterio di aggiudicazione**

L'importo massimo stimato del contratto da affidare è pari a € 220.900,00 (IVA esclusa) ed è così suddiviso:

- Importo complessivo: € 210.000,00
- Importo massimo del quinto d'obbligo (ex art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023): € 10.900,00

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del Codice, secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.

#### **4. Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata**

Di seguito si indicano i requisiti di partecipazione alla procedura in esame, che dovranno essere posseduti dagli operatori economici al momento dell'invio della "manifestazione di interesse" di cui al successivo par. 6.

##### **4.1 Requisiti di ordine generale**

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

##### **4.2 Requisiti di ordine speciale**

###### **4.2.1 Requisiti di idoneità professionale**

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

b) Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) ed E) di cui al Decreto Legislativo n. 209/2005 e s.m.i. "Codice delle Assicurazioni Private" e al Regolamento IVASS n. 40/2018. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro saranno ammesse a partecipare alla presente procedura nel rispetto delle previsioni di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione II del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i..

###### **4.2.2 Requisito di capacità economica e finanziaria**

Aver maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di indizione della presente procedura un fatturato globale non inferiore a € 420.000,00.

###### **4.2.3 Requisito di capacità tecnica e professionale**

Aver eseguito negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di indizione della presente procedura almeno un contratto di importo minimo pari a € 100.000,00 per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura de qua, eseguiti a favore di società con complessità simile a Sogei, oppure di società pubbliche, oppure di organismi di diritto pubblico o di centrali di committenza.

In caso di partecipazione di RTI o Consorzi i suddetti requisiti dovranno essere posseduti nel complesso dal RTI o dal Consorzio.

#### **5. Informazioni e chiarimenti**

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente Avviso di indagine di mercato dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante attraverso la sezione del Sistema riservata alle **richieste di chiarimenti, entro il 17/03/2025 ore 12:00. Le risposte verranno rese disponibili sul sito entro il 26/03/2025 ore 12:00.**

#### **6. Modalità di produzione della documentazione richiesta ai fini dell'indagine di mercato**

L'operatore economico dovrà inviare la manifestazione di interesse, tramite il Sistema entro e non oltre il **termine perentorio del 02/04/2025 ore 12:00.**

La manifestazione di interesse dovrà essere conforme all'**Allegato 1 - "Manifestazione di interesse"**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto dotato di comprovati poteri di firma dell'operatore economico.

In caso di Consorzio ordinario o RTI costituendo, la suddetta manifestazione di interesse dovrà essere prodotta dall'impresa qualificata come mandataria e sottoscritta da ciascuna delle consorziande o ciascuna delle imprese raggruppande.

In caso di Consorzio ordinario o RTI costituito, sarà sufficiente la manifestazione di interesse prodotta e sottoscritta dalla sola mandataria.

In caso di Consorzio Stabile, la manifestazione di interesse dovrà essere prodotta dal Consorzio stesso.

Non saranno prese in considerazione ai fini della fase ad inviti, le imprese che avranno presentato il riscontro all'indagine di mercato con modalità diverse da quelle prescritte nel presente Avviso.

#### **7. Modalità di svolgimento della procedura e selezione degli operatori economici da invitare**

Verranno invitati a presentare offerta per la presente procedura gli operatori economici **nel numero massimo pari a 5 (cinque)**. Gli invitati saranno selezionati tra gli operatori economici che abbiano presentato valida manifestazione di interesse in base ai seguenti sequenziali criteri:

1. aver eseguito negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di indizione della presente procedura un contratto di importo minimo pari a € 50.000,00, ulteriore rispetto al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 4.2.3, eseguito a favore di società con complessità simile a Sogei, oppure di società pubbliche, oppure di organismi di diritto pubblico o di centrali di committenza.

Se il criterio di cui al precedente punto 1 venisse attestato da più di 5 (cinque) operatori economici, tra i soli operatori economici in possesso del suddetto contratto analogo, verrà applicato il seguente ulteriore criterio oggettivo:

2. fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di indizione della presente procedura.

Sulla base del criterio di cui al punto 2, la stazione appaltante formulerà una graduatoria in ordine decrescente tra gli operatori economici in ragione del valore del fatturato globale.

Da tale graduatoria saranno selezionati per il successivo invito alla procedura negoziata i primi tre operatori economici (con il maggior valore di fatturato globale) e gli ultimi due operatori economici (con il minor valore di fatturato globale).

La verifica dei requisiti di partecipazione e dei criteri oggettivi di selezione sopra indicati sarà effettuata esclusivamente sul fornitore aggiudicatario della procedura.

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungano il numero massimo di cinque sopra indicato, verranno invitati tutti gli operatori economici che abbiano presentato valida manifestazione di interesse.

\*\*\*

Fermo restando quanto previsto nel presente Avviso, l'ulteriore documentazione da presentare in sede di offerta, le modalità di presentazione dell'offerta medesima, per gli operatori economici ammessi e successivamente invitati, nonché il procedimento di aggiudicazione, saranno meglio specificati nel Disciplinare di Richiesta di Offerta che sarà inviata agli operatori economici invitati.

**La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile:**

- **di non procedere con la seconda fase ad inviti;**
- **di sospendere, revocare o annullare la procedura, senza che gli operatori economici possano vantare alcun diritto.**

**La suddetta decisione sarà comunicata nella medesima modalità prevista per la pubblicazione del presente Avviso di indagine.**

Si precisa che, sino al momento della presentazione dell'offerta, sarà ammessa la modifica degli operatori economici, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- gli operatori economici ammessi ed invitati quali imprese singole potranno presentare offerta anche quali mandatarie (capogruppo) di un RTI con uno o più operatori economici mandanti che non hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti prescritti al paragrafo 4 del presente Avviso;
- gli operatori economici ammessi ed invitati in qualità RTI, ferma restando la immodificabilità dell'impresa mandataria (capogruppo), possono modificare la propria compagine soggettiva presentando offerta con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti prescritti al paragrafo 4 del presente Avviso;
- gli operatori economici ammessi ed invitati quali imprese singole non potranno presentare offerte quali mandanti di un RTI con altra impresa singola già ammessa ed invitata o di un RTI già ammesso ed invitato.

Si precisa che, in sede di presentazione dell'offerta, le nuove imprese mandanti dovranno produrre tutta la documentazione prescritta dalla Richiesta di offerta che sarà inviata agli operatori economici invitati.

## **8. Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali dell'operatore economico che partecipa all'Avviso di indagine di mercato (nell'ambito della procedura negoziata senza bando, effettuata sul MEPA, sulla Piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) o da Consip su delega di Amministrazioni terze).

### **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, Consip S.p.A. e Sogei S.p.A., con sede legale, rispettivamente, in Roma, Via Isonzo n. 19/D-E e in Via Mario Carucci n. 99 che hanno provveduto a nominare i propri Responsabili della protezione dei dati (DPO). Pertanto, qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata ai seguenti indirizzi: per Consip, al Responsabile della Protezione dei dati di Consip (DPO) che potrà essere contattato all'indirizzo e-mail [esercizio.diritti.privacy@consip.it](mailto:esercizio.diritti.privacy@consip.it) o PEC [dpo@postacert.consip.it](mailto:dpo@postacert.consip.it); per la Committente: Data Protection Officer di Sogei S.p.A.: c/o Ufficio affari legali - SOGEI S.p.A.: Via Mario Carucci, 99 – 00143 Roma.

Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino la dicitura "Esercizio diritti ex art. 15 e ss del Regolamento UE n. 2016/679".

### **Finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali posto in essere da Consip S.p.A. persegue le seguenti finalità:

- consentire all'interessato di partecipare all'Avviso di indagine di mercato, presentando la relativa manifestazione;
- verificare la sussistenza dei requisiti generali e speciali richiesti dalla legge ai fini della partecipazione all'Avviso e, in particolare, ai fini del controllo delle capacità amministrative, tecnico-economiche, di idoneità professionale, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- acquisire e verificare le informazioni relative alla stabilità occupazionale, al rispetto delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione;
- per far sì che l'operatore economico possa richiedere chiarimenti, fornendo riscontro agli stessi;
- svolgere le attività di selezione degli operatori economici e eseguire le comunicazioni relative all'Avviso;

- per lo svolgimento, eventuale, della fase ad inviti, nonché per sospendere, revocare o annullare la procedura, qualora necessario;
- stipulare il Contratto, adempiendo agli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- per il perseguimento delle finalità di studio e statistiche, nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE;
- per l'adempimento di specifiche disposizioni di legge, applicabili in materia (es. in tema di trasparenza amministrativa).

#### **Base giuridica e natura del conferimento**

Il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte si basa sull'adempimento di obbligazioni contrattuali tra le parti e sull'adempimento degli obblighi di legge sopra richiamati da parte di Consip S.p.A.

L'operatore economico è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla partecipazione all'Avviso o la sua esclusione da questo o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. L'operatore economico è consapevole, in caso di gara su delega, che i dati forniti a Consip sono comunicati, in caso di aggiudicazione, alla Committente per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

#### **Natura dei dati trattati**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali identificativi e di contatto (es. dati anagrafici, indirizzo e-mail/PEC); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (c.d. dati "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

#### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza volte a garantire l'integrità e la segretezza dei dati e a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in osservanza del citato Regolamento UE.

#### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di Avviso, dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di Avviso, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga le procedure di Avviso;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- comunicati alla UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte di Consip S.p.A. dell'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

Il nominativo dell'affidatario ed il prezzo di aggiudicazione del contratto potranno essere diffusi tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it).

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione "Società Trasparente" [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), e all'interno della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ("BDNCP").

#### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente.

Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

#### **Processo decisionale automatizzato**

Nell'ambito della procedura di affidamento non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

#### **Diritti dell'interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica, come ad esempio il legale rappresentante dell'operatore economico, partecipi all'Avviso di indagine di mercato.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. Del citato Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: *i)* il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la

limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo o segnalazione.

Allegati:

**Allegato 1 – Manifestazione di interesse**