

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
per l'affidamento di un servizio finalizzato all'aggiornamento del Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs.
231/2001 da Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana –
(AdiR).

PREMESSO CHE

Il Consiglio di Amministrazione de Le Assicurazioni di Roma nella seduta del 29 settembre 2023 ha deliberato, dando il più ampio mandato alla Direzione Generale, di avviare una procedura volta all'affidamento delle attività relative al servizio finalizzato all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 da Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana – (AdiR).

La Direzione generale con Determina 103/DG del 13 ottobre 2023 ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto relativo all'oggetto il Sig. Giulio Bonimelli.

Con la pubblicazione del presente avviso, Le Assicurazioni di Roma (di seguito anche Adir) rende noto che intende procedere all'affidamento del servizio indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023.

Con il presente Avviso si dà quindi avvio a una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici, di seguito "Codice"), con l'obiettivo di accertare quali operatori economici siano in grado di erogare il servizio di seguito descritto.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'attività richiesta consiste nell'affidamento delle attività relative al servizio finalizzato all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana – (AdiR).

Per il dettaglio delle prestazioni previste e richieste si rimanda al capitolato allegato al presente avviso, capitolato che andrà firmato digitalmente per accettazione.

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento sarà di 4 (quattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso o, se diversa,



dalla data di effettivo avvio del servizio.

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

L’importo complessivo per il periodo di affidamento è di € 20.000,00 (ventimila/00) iva esclusa ed al netto degli oneri accessori.

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto tutti i soggetti, di cui all’art. 65, del d. lgs. n. 36/2023, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte siano in possesso dei requisiti di seguito indicati.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE GENERALI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal d. lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

1. Pieno godimento dei diritti civili e politici;
2. assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 94 d. lgs. n. 36/2023;
3. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;
5. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013;
6. di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ed in particolare di non avere, negli ultimi tre anni, agito giudizialmente contro Le Assicurazioni di Roma.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

1. 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. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi;
2. aver realizzato un fatturato globale d’impresa o di studio professionale, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi precedenti quello in corso, complessivamente non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto;



LE ASSICURAZIONI DI ROMA

3. aver realizzato un fatturato nel Settore di attività oggetto dell'appalto negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi precedenti quello in corso, complessivamente non inferiore all'importo del presente appalto.
4. Avere eseguito, negli ultimi 3 anni dalla data di ricevimento della lettera di invito, almeno due contratti aventi per oggetto il servizio di aggiornamento di modelli organizzativi, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, con specifica indicazione dei relativi importi, delle date di inizio e fine rapporto, nonché dei destinatari-fruitori del servizio (indicare ragione sociale/denominazione), da comprovare mediante produzione di idonea documentazione a richiesta di Adir.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli interessati dovranno far pervenire le candidature indicando sulla PEC la seguente dicitura:

Servizio finalizzato all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana – (AdiR).

La candidatura dovrà pervenire attraverso le suddette modalità, a pena di esclusione entro le **ore 10:00 del 15 gennaio 2024** esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo di posta certificata: gare.adir@pec.it.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le candidature pervenute dopo tale scadenza.

La candidatura dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto da Adir allegato al presente avviso, allegando a pena di esclusione la seguente documentazione firmata digitalmente:

1. **Capitolato speciale firmato per accettazione;**
2. **fotocopia di documento di identità in corso di validità;**
3. **Documentazione richiesta nel punto “requisiti di ordine speciale di ammissione alla procedura”**
4. **Elenco dei maggiori servizi svolti (in ogni attività) negli ultimi 3 anni con indicazione dell'importo, dell'oggetto, nonché dei destinatari-fruitori del servizio.**

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato alla sola consultazione, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Adir, che sarà libera di seguire anche altre procedure.



Adir 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.

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento dell'affidamento diretto in oggetto, Adir si riserva di individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti richiesti ed in quelli di legge, il soggetto aggiudicatario.

Resta inteso che la suddetta candidatura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato da Adir in occasione della eventuale procedura di affidamento.

TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacea e tramite strumenti informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Ogni partecipante potrà far valere i diritti riconosciuti dagli Artt. 11 e 12 del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali forniti dal candidato verrà effettuato da Adir con le modalità e per le finalità indicate nell'Avviso.

CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001

Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana ha adottato il modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/01, all'interno del quale è collocato un codice etico, pubblicato e consultabile sul proprio sito internet, in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà.

Gli interessati al presente avviso, nel prendere atto di tale circostanza, si obbligano sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

PUBBLICAZIONE AVVISO E CONTATTI

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale de Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana.





LE ASSICURAZIONI DI ROMA

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:

per informazioni sulla procedura Giulio Bonimelli 065878231 bonimelli@adir.it;

per informazioni sulla tipologia del servizio Francesco D'Aniello 065878283 daniello@adir.it.

Allegati:

1 Capitolato speciale da controfirmare in segno di accettazione da parte dell'interessato;

2 Schema di candidatura all'avviso.

Roma, lì 6 dicembre 2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

GIULIO BONIMELLI



CAPITOLATO SPECIALE

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Per l'affidamento di un servizio finalizzato all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana – (AdiR)

➤ **PREMESSA**

Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana (di seguito anche solo la “Compagnia” o “AdiR”) intende procedere all’acquisto di un servizio finalizzato all’avvio di un progetto di aggiornamento (di seguito anche solo il “**Progetto**”) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche solo il “**Modello Organizzativo**”).

Il presente documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione della procedura di affidamento, definisce gli specifici requisiti e caratteristiche della fornitura richiesta dalla Compagnia, in conformità alla normativa di riferimento.

➤ **OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

Oggetto dell’affidamento è un servizio finalizzato all’avvio di un progetto di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001, e da ultimo aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2023, volto a revisionare la struttura dell’attuale Modello Organizzativo in linea con le Linee Guida delle associazioni di categoria di riferimento, le recenti *best practices* e gli orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nonché a recepire le modifiche organizzative e gli aggiornamenti legislativi intervenuti dalla data di ultima approvazione del Modello Organizzativo.

In particolare, il servizio da affidare si articola nelle seguenti attività:

- a. **ricognizione normativa e analisi della documentazione utile ai fini del Progetto**, con particolare riferimento alla comprensione delle modifiche organizzative intercorse e all’identificazione degli aggiornamenti legislativi intervenuti in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, da recepire nella documentazione di Progetto. Durante tale fase – e per tutta la durata

del Progetto – il fornitore dovrà coordinarsi costantemente con il referente di Progetto – identificato nel Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Compagnia – nonché con l’Organismo di Vigilanza Monocratico della Compagnia, in considerazione della sinergia che i due organi devono assicurare nello svolgimento delle rispettive attività.

In relazione a tale attività il fornitore dovrà produrre un elenco della documentazione da acquisire ai fini del Progetto.

- b. **identificazione dei referenti aziendali da coinvolgere nel Progetto e pianificazione di incontri dedicati**, al fine di raccogliere le informazioni necessarie ad aggiornare la documentazione di Progetto.

In relazione a tale attività, il fornitore dovrà produrre un calendario concordato degli incontri.

- c. **formalizzazione della “Mappatura delle attività a rischio-reato”**, sulla base delle informazioni raccolte dall’analisi documentale e dalle interviste condotte con i referenti aziendali identificati, nonché delle modifiche normative e organizzative intervenute. Nello specifico, il documento dovrà essere redatto sulla base di una metodologia che preveda l’analisi per Famiglia di Reato 231 e che contenga le seguenti informazioni: *i)* famiglia di reato 231; *ii)* esempi di attività sensibili; *iii)* responsabili delle Unità Organizzative aziendali coinvolte nelle attività sensibili; *iv)* singole fattispecie di reato connesso; *v)* esempi di possibili modalità di commissione del reato; *vi)* possibili finalità di realizzazione del reato; *vii)* processi strumentali/funzionali alla commissione dei reati; *viii)* *policy* e procedure aziendali connesse ai processi strumentali/funzionali identificati.

Al termine di tale attività, il fornitore dovrà consegnare alla Compagnia la Mappatura delle attività a rischio-reato, strutturata per Famiglia di reato 231.

- d. **analisi e valutazione della struttura organizzativa esistente** e raccolta degli esiti dell’analisi svolta all’interno di un documento, denominato **“Gap analysis”**, che presenterà gli elementi che non risultino perfettamente allineati (*gap*) alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e ai principi delle Linee Guida dell’Associazione di Categoria, le azioni di miglioramento ritenute conformi alle *best practice* e agli orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Al termine di tale attività, il fornitore dovrà consegnare alla Compagnia il documento denominato “Gap analysis”, contenente l’identificazione degli eventuali gap rilevati e le relative azioni di miglioramento suggerite.

- e. **revisione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001**, completo di:

- **Parte Generale**, comprensiva *i)* della normativa di riferimento – incluso il richiamo alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza applicabile alla Compagnia – *ii)* del percorso metodologico adottato nella predisposizione del Modello Organizzativo, *iii)* dei principi di prevenzione della corruzione, *iv)* degli elementi che compongono il sistema di controllo interno in termini di *policy* e procedure aziendali (come riportate nella Mappatura delle attività a rischio-reato), *v)* della descrizione del ruolo e delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza, *vi)* del coordinamento costante con il RPCT e delle attività di monitoraggio da svolgere con il supporto delle Funzioni Fondamentali e di controllo della Compagnia (*Internal Audit*, RPCT, *Compliance*, *Risk Management* e Funzione Attuariale), *vii)* del sistema sanzionatorio, *viii)* delle modalità di formazione e informazione dei Destinatari e *ix)* delle regole per la modifica del Modello Organizzativo;
- **Parte Speciale**, declinata per Famiglia di reato 231 considerata applicabile, contenente le regole comportamentali di carattere generale e i protocolli comportamentali e di controllo (di seguito i “Protocolli”) declinati per ciascuno dei processi strumentali/funzionali identificati nella Mappatura della attività a rischio-reato e riportati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.
- **Allegati** alla Parte Generale del Modello Organizzativo, ovvero *i)* “*Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza*” identificati con riferimento a ciascun Protocollo di cui alla Parte Speciale del Modello Organizzativo e che tengano conto delle attività di verifica e monitoraggio compiute dagli Organi di Controllo aziendali (*i.e.*, RPCT, Funzione *Internal Audit*, Funzione *Compliance*, Funzione di *Risk Management* e Funzione Attuariale); *ii)* «*Elenco aggiornato dei reati e gli altri illeciti presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01*», *iii)* «*Clausola 231*», contenente l’impegno delle terze parti con cui la Compagnia intrattiene relazioni d’affari al rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico e Comportamentale;

Al termine di tale attività, il fornitore dovrà consegnare alla Compagnia i seguenti documenti: *i)* Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 revisionato – completo di Parte Generale e Parte Speciale; *ii)* Allegati alla Parte Generale del Modello Organizzativo.

- f. **predisposizione del materiale per la formazione** in relazione ai principi del D.Lgs. 231/2001 e alla versione aggiornata del Modello Organizzativo, nonché redazione del relativo questionario di comprensione.

Al termine di tale attività, il fornitore dovrà consegnare alla Compagnia i seguenti documenti: *i) Materiale per la formazione; ii) Questionario di comprensione.*

➤ **TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

La durata dell'affidamento sarà di 4 (quattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso o, se diversa, dalla data di effettivo avvio del servizio.

Roma, li 6 dicembre 2023

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
GIULIO BONIMELLI**



CANDIDATURA ALL'AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana
Affari generali
Gare.adir@pec.it

OGGETTO:

Candidatura per **“Affidamento di un servizio finalizzato all’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana – (AdiR).”**

CANDIDATURA E CONNESSE DICHIARAZIONI.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ in qualità di
_____ dell'impresa _____
con sede in _____ con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____ PEC _____
Mail _____ Telefono cell. _____

DICHIARA

di essere interessato all'affidamento delle attività in oggetto. A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA INOLTRE

- a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale dettagliati nell'Avviso;
- b) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di ammissione alla procedura (dettagliati nell'Avviso);
- c) di possedere tutti i requisiti di ordine speciale di ammissione alla procedura (dettagliati nell'Avviso);

e) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Adir che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Adir 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;

f) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, possesso che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato da Adir nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Pertanto, allega alla presente:

Capitolato speciale firmato per accettazione;

fotocopia di documento di identità in corso di validità;

Documentazione richiesta nell'Avviso al punto "requisiti di ordine speciale di ammissione alla procedura"

Data

FIRMA