



SERVIZIO PATRIMONIO E LOGISTICA

**Gara con procedura aperta per l'affidamento dei
servizi assicurativi per l'Istituto Universitario
Europeo**

Ref: OP/EUI/REFS/2026/001

ANNO 2026

Contenuto

CAPITOLO I – SCOPO E DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI APPALTO3

Articolo 1. Definizioni..... 3

Articolo 2. Amministrazione aggiudicatrice..... 3

Articolo 3. Oggetto..... 3

Articolo 4. Requisiti di partecipazione 5

Articolo 5. Offerte congiunte..... 5

Articolo 6. Subappalto..... 5

CAPITOLO II – SPECIFICHE TECNICHE.....5

Articolo 7. Descrizione delle specifiche tecniche 5

CAPITOLO III – VALUTAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE5

Articolo 8. Criteri di esclusione 6

Articolo 9. Criteri di selezione..... 6

Articolo 10. Criteri di aggiudicazione 7

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI8

Articolo 11. Requisiti per la firma del contratto 8

Articolo 12. Gestione del contratto..... 8

Articolo 13. Lista dei documenti della procedura di appalto..... 8

CAPITOLO I – SCOPO E DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI APPALTO

Articolo 1. Definizioni

‘candidato’ significa ogni operatore economico che ha ricevuto un invito a presentare un’offerta;

‘contratto’ significa un contratto pubblico aggiudicato dall’EUI per la prestazione di un servizio/fornitura;

‘IUE’ o ‘Istituto’ o ‘EUI’ significa l’Istituto Universitario Europeo, che è l’amministrazione aggiudicatrice che intende aggiudicare al contraente i servizi che sono oggetto del presente capitolato speciale d’appalto;

‘contraente’ significa l’operatore economico che si è aggiudicato il contratto;

‘operatore economico’ può riferirsi sia al ‘prestatore di lavori’, ‘fornitore’, o ‘prestatore di servizi’ e significa ogni persona fisica o giuridica di diritto privato o pubblico o un gruppo delle suddette persone e/o entità che offre l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi sul mercato;

‘offerte congiunte’ significa la situazione in cui un’offerta è presentata da un raggruppamento (costituito o no in forma giuridica) di operatori economici, a prescindere dal rapporto che li lega. Il gruppo nel suo complesso viene considerato come *offerente*¹;

‘subappaltato’ è la situazione in cui il *contraente* sottoscrive impegni giuridici con altri operatori economici che eseguiranno parte dell’appalto per suo conto. Il *contraente* mantiene nei confronti dell’IUE la piena responsabilità per l’esecuzione dell’appalto nel suo insieme;

‘offerta’ definisce i termini in base ai quali il fornitore intende vincolarsi, che normalmente includono il prezzo, la data di esecuzione della prestazione, i termini di pagamento e una descrizione dei servizi/forniture/lavori;

‘offerente’ significa un operatore economico che ha presentato un’offerta;

‘capitolato speciale d’appalto (CSA)’ significa il documento che descrive le necessità e i requisiti stabiliti dall’IUE ai fini dell’aggiudicazione del contratto.

Articolo 2. Amministrazione aggiudicatrice

La presente procedura di appalto è lanciata e gestita dall’*IUE*, che è l’amministrazione aggiudicatrice ai fini di questa procedura di appalto, tramite il **Servizio Patrimonio e Logistica (REFS)**.

Articolo 3. Oggetto

Oggetto del contratto	L’oggetto di questa procedura di appalto sono i servizi assicurativi per l’Istituto Universitario Europeo.
Lotti	La presente procedura di appalto è divisa nei seguenti 9 lotti : • LOTTO A - Polizza di assicurazione Multirischi Opere d’Arte

¹ I riferimenti a offerente o offerenti nel presente documento si intendono fatti sia a singoli offerenti che a gruppi di operatori economici che presentano un’offerta congiunta.

	• LOTTO B - Polizza di assicurazione Multirischi Uffici • LOTTO C - Polizza di assicurazione Multirischi Appartamenti • LOTTO D - Polizza di assicurazione Multirischi Archivi Storici • LOTTO E - Polizza di assicurazione RCT/O • LOTTO F - Polizza di assicurazione RC Amministratori, sindaci e dirigenti (D&O) • LOTTO G - Polizza di assicurazione Missioni • LOTTO H - Polizza di assicurazione RC Auto • LOTTO I - Polizza di assicurazione RC Professionale • LOTTO J – Polizza di assicurazione Cyber Risk Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. Ogni lotto sarà valutato indipendentemente dagli altri. Le offerte che si riferiscono a soltanto una parte di un lotto o sono dichiarate come condizionali all'aggiudicazione di un altro/i lotto/i non sono ammesse.
Tipo di contratto	La presente procedura di appalto si concluderà con l'aggiudicazione di un contratto quadro singolo per ciascun lotto. Gli <i>offerenti</i> devono prendere conoscenza delle disposizioni della bozza di contratto poiché quest'ultima definirà e regolerà l'obbligazione contrattuale che si instaurerà tra l'<i>IUE</i> e il/i <i>contraenteli</i>.
Durata del contratto	Il <i>contratto</i> quadro da aggiudicare avrà una durata di 5 anni. I dettagli della durata iniziale e dei possibili rinnovi sono stabiliti all'Articolo I.2 della bozza di <i>contratto</i>.
Valore stimato del contratto	Il valore stimato del contratto quadro da aggiudicare per l'intera durata di 5 anni é di € 761.500,00 (settecentosessantunmilacinquecento/00) così ripartito per ciascun lotto: • LOTTO A - Polizza di assicurazione Multirischi Opere d'Arte ○ € 18.000,00 (diciottomila/00) • LOTTO B - Polizza di assicurazione Multirischi Uffici ○ € 375.000,00 (trecentosettantacinquemila/00) • LOTTO C - Polizza di assicurazione Multirischi Appartamenti ○ € 25.000 (venticinquemila/00) • LOTTO D - Polizza di assicurazione Multirischi Archivi Storici ○ € 27.500,00 (ventisette milacinquecento/00) • LOTTO E - Polizza di assicurazione RCT/O ○ € 20.000,00 (ventimila/00) • LOTTO F - Polizza di assicurazione RC Amministratori, sindaci e dirigenti (D&O) ○ € 25.000,00 (venticinquemila)

	• LOTTO G - Polizza di assicurazione Missioni ◦ € 100.000,00 (centomila/0) • LOTTO H - Polizza di assicurazione RC Auto ◦ € 35.000,00 (trentacinquemila/00) • LOTTO I - Polizza di assicurazione RC Professionale ◦ € 11.000,00 (undicimila/00) • LOTTO J - Polizza di assicurazione Cyber Risk* ◦ € 125.000,00 (centoventicinquemila/00) *= da attivarsi solo quando l'IUE avrà ottenuto la conformità ai requisiti minimi per essere assicurata in questo campo.
--	---

Articolo 4. Requisiti di partecipazione

Tutti gli interessati a prendere parte alla presente procedura sono invitati a presentare un'*offerta*, in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, ammesso che siano in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure d'appalto lanciate dall'*IUE* previsti dall'Art. 3.4 della President's Decision n. 24/2025 del 6 maggio 2025 attuativa del Titolo V sugli appalti del Regolamento Finanziario dell'IUE (Regolamento sugli Appalti Pubblici) consultabile all'indirizzo web: <https://www.eui.eu/en/public/about/procurement/tenders-regulatory-framework>.

Articolo 5. Offerte congiunte

Non sono ammesse offerte congiunte per questa procedura di appalto.

Articolo 6. Subappalto

Il subappalto non è ammesso per questa procedura di appalto

CAPITOLO II – SPECIFICHE TECNICHE

Articolo 7. Descrizione delle specifiche tecniche

I **servizi** che sono **oggetto della presente procedura d'appalto**, inclusi i requisiti minimi richiesti, **sono descritti in dettaglio negli Allegati I A, B, C, D, E, F, G, H, I** che integrano il presente Allegato I – Capitolato speciale di Appalto.

CAPITOLO III – VALUTAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle *offerte* conformi alle condizioni di presentazione verrà condotta sulla base dei seguenti criteri:

- verifica che l'*offerente* abbia accesso all'appalto (si rimanda all'Articolo 4);

- verifica della conformità amministrativa (se l'offerta è redatta in una delle lingue ufficiali dell'UE e firmata da uno o più rappresentanti legali debitamente autorizzati dell'*offerente*);
- verifica che gli *offerenti* non si trovino in una situazione di esclusione, in base ai criteri di esclusione;
- selezione degli *offerenti* in base ai criteri di selezione;
- verifica della conformità ai requisiti minimi del *capitolato speciale d'appalto*;
- valutazione delle offerte in base ai criteri di aggiudicazione.

L'*IUE* valuterà tali criteri nell'ordine che considera più appropriato. Se un *offerente* non supera la valutazione rispetto a uno o più criteri, la sua *offerta* sarà rigettata e non sarà valutata nemmeno rispetto alle altre categorie di criteri. L'*offerente* sarà informato del motivo del rigetto senza ricevere riscontri sul contenuto dell'*offerta* che non è stato oggetto di valutazione. L'appalto può essere aggiudicato soltanto all'*offerente* o agli *offerenti* che superano la valutazione rispetto alla totalità dei criteri.

La valutazione si baserà sulle informazioni e sui documenti giustificativi contenuti nelle *offerte* e, se del caso, su ulteriori informazioni e documenti giustificativi forniti su richiesta dell'*IUE* nel corso della procedura. Qualora qualsivoglia dichiarazione resa o informazione fornita risulti falsa, l'*IUE* può comminare sanzioni amministrative (esclusione o sanzioni pecuniarie) al soggetto che fornisce le false dichiarazioni/informazioni.

Ai fini della valutazione relativa ai criteri di esclusione e di selezione, l'*IUE* può anche fare riferimento a informazioni pubblicamente disponibili, in particolare a documenti giustificativi cui può accedere gratuitamente in una banca dati nazionale.

Articolo 8. Criteri di esclusione

L'*offerente* non deve trovarsi in una delle situazioni di esclusione elencate al seguente link: <https://www.eui.eu/Documents/ServicesAdmin/ProcurementattheEUI/Exclusion-criteria.pdf>

Prove richieste:

L'*offerente* deve certificare di non trovarsi in una delle predette situazioni di esclusione fornendo insieme all'offerta una Dichiarazione sull'onore debitamente firmata e datata utilizzando l'Allegato II A.

L'*IUE* si riserva il diritto di verificare le informazioni e richiedere eventuale documentazione aggiuntiva prima della firma del *contratto*.

Articolo 9. Criteri di selezione

Requisiti generali:

L'*offerente* deve possedere i seguenti requisiti minimi per svolgere il *contratto*:

- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione, e applicare le norme contrattuali di settore come previste dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- b) essere conforme alla corrente regolamentazione in materia di diritto del lavoro;
- c) essere conforme alla corrente regolamentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- d) essere conforme alla corrente regolamentazione in materia di protezione ambientale;

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- e) avere una stabile posizione finanziaria (redditività finanziaria) → essere in possesso di 1 (una) referenza bancaria rilasciata da primari istituti bancari o intermediari iscritti in regolari albi in data successiva all'invio della presente lettera d'invito, dalle quali risulti che l'*offerente* ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell'appalto;
- f) possedere una raccolta premi complessiva annuale di compagnia che sia pari ad almeno €30.000.000,00 (trenta milioni/00);
- g) aver eseguito nel periodo 2020 - 2025 servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura con un fatturato globale per il quinquennio non inferiore a €300.000,00 (trecentomila/00);

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- h) essere autorizzato a svolgere il servizio oggetto del *contratto* di appalto nel rispetto della normativa nazionale, come comprovato dall'iscrizione a un apposito registro delle imprese o ad altro registro professionale (es. albo, ecc.) o da certificazione o da appartenenza a una specifica organizzazione o dal numero di partita iva.

❖ Prove da presentare all'interno dell'*offerta* da includere nella Busta n.1 – Documenti Amministrativi (si rimanda, per maggiori dettagli sulla procedura da seguire per la presentazione delle offerte, al punto 3 della lettera d'invito):

- Dichiarazione sull'onore debitamente firmata e datata utilizzando l'Allegato II A;
- 1 (una) referenza bancaria;
- un documento che attesti che l'*offerente* possieda una raccolta premi complessiva annuale di compagnia che sia pari ad almeno €30.000.000,00 (trenta milioni/00);
- un documento che attesti che l'*offerente* abbia eseguito nel periodo 2020 - 2025 servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura con un fatturato globale per il quinquennio non inferiore a €300.000,00 (trecentomila/00);
- copia dell'iscrizione dell'*offerente* a un registro delle imprese o a un registro professionale (es albo, ecc.) e numero di partita iva.

L'*IUE* si riserva il diritto di effettuare controlli a campione al fine di verificare l'accuratezza delle dichiarazioni fornite dagli *offerenti*.

Gli *offerenti* che non sono conformi con i requisiti minimi richiesti saranno eliminati.

Articolo 10. Criteri di aggiudicazione

Solo le *offerte* presentate dagli *offerenti* che soddisfano i requisiti stabiliti dai criteri di esclusione e di selezione saranno valutate in termini di qualità e prezzo. Il *contratto* sarà aggiudicato applicando il criterio dell' "**offerta economicamente più vantaggiosa**", **a seguito della sola valutazione del prezzo più basso proposto** da parte del competente comitato di valutazione che assegnerà ad ogni *offerta* un punteggio massimo di 100 punti, tenuto conto dei seguenti parametri:

PUNTEGGIO MASSIMO	
Valutazione economica (prezzo)	100/100

L'*offerente* che ottiene il punteggio più alto per ogni lotto si sarà aggiudicato il relativo contratto di appalto.

Il punteggio massimo disponibile per il prezzo (P), per ciascun lotto, è di 100 punti che saranno assegnati all'*offerta* che propone il miglior prezzo.

Alle altre *offerte* saranno assegnati dei punteggi (arrotondati alla seconda cifra decimale, se necessario) proporzionali al rapporto tra il prezzo migliore offerto e quello offerto da ciascun *offerente*.

$P = 100 \times \frac{\text{Miglior prezzo offerto}}{\text{Prezzo offerto}}$
--

P = punti assegnati all'*offerta*.

Il prezzo considerato ai fini della valutazione sarà il prezzo totale proposto nell'*offerta* in riferimento a tutti i requisiti stabiliti in questo *capitolato speciale d'appalto*.

L'*offerente* presenterà la propria *offerta* economica utilizzando l'Allegato II B, indicando uno o più lotti per cui presenta un'*offerta*.

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11. Requisiti per la firma del contratto

L'aggiudicatario, entro la data che sarà comunicata dall'IUE, deve presentare i seguenti documenti prima della firma del contratto:

- una copia del casellario giudiziale integrale del rappresentante legale dell'aggiudicatario;
- l'accordo di riservatezza riguardante la protezione dei dati personali come regolata dalle disposizioni della [EUI Data Protection Policy](#), che, al momento opportuno, sarà fornito dall'IUE all'aggiudicatario.

Si prega di tener conto che ogni membro del personale impiegato dall'aggiudicatario che sarà coinvolto nell'attuazione del contratto con l'IUE dovrà rinviare alla stazione appaltante tale accordo debitamente compilato e firmato;

Si prega di tenere conto che nel caso in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione sopra richiesta entro i tempi previsti o, previa verifica, non sia ritenuto conforme alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, l'IUE si riserva il diritto di dichiararla decaduta e di aggiudicare il contratto all'offerente che segue in graduatoria, o di lanciare una nuova gara d'appalto.

Articolo 12. Gestione del contratto

Per l'IUE, la persona di riferimento per la gestione del *contratto* è la seguente:

- il Direttore del **Servizio Patrimonio e Logistica (REFS)**.

Articolo 13. Lista dei documenti della procedura di appalto

I documenti della presente procedura di appalto sono composti dalla bozza di contratto, la lettera di invito, questo *capitolato speciale di appalto* (Allegato I) e l'*offerta* del contraente (Allegato II), che include i seguenti allegati:

- Allegato I A – Lotto A Polizza di assicurazione Multirischi Opere d'Arte

- Allegato I B – Lotto B Polizza di assicurazione Multirischi Uffici
- Allegato I C – Lotto C Polizza di assicurazione Multirischi Appartamenti
- Allegato I D – Lotto D Polizza di assicurazione Multirischi Archivi Storici
- Allegato I E – Lotto E Polizza di assicurazione RCT/O
- Allegato I F – Lotto F Polizza di assicurazione RC Amministratori, sindaci e dirigenti (D&O)
- Allegato I G – Lotto G Polizza di assicurazione Missioni
- Allegato I H – Lotto H Polizza di assicurazione RC Auto
- Allegato I I – Lotto I Polizza di assicurazione RC Professionale
- Allegato I J – Lotto J Polizza di assicurazione Cyber Risk
- Allegato II A – Dichiarazione sull'onore
- Allegato II B – *Offerta* economica