

**AVVISO DI
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
per l'acquisizione di un portale di raccolta, aggiornamento e monitoraggio
dei KID dei prodotti di investimento assicurativi
(ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016)**

1. PREMESSA

L'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con sede a Roma, in via del Quirinale 21– è un ente di diritto pubblico, istituito con legge n. 135/2012, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

L'Istituto, con la pubblicazione del presente avviso - sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - al fine di procedere all'acquisizione dei servizi di seguito indicati intende ottenere un quadro conoscitivo completo circa: a) il mercato di riferimento; b) le condizioni economiche normalmente praticate per tali servizi; c) le soluzioni tecniche disponibili; d) gli operatori economici in grado, tecnicamente e giuridicamente, di assicurare la produzione e/o distribuzione dei servizi.

La partecipazione alla presente consultazione non può ingenerare aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l'IVASS nei confronti degli operatori economici interessati, restando altresì fermo che l'acquisizione dei servizi oggetto della presente consultazione è subordinata all'avvio di apposita procedura che sarà espletata ai sensi del d. lgs. n. 50/2016.

2. OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

La presente consultazione è volta a:

- garantire la massima pubblicità all'iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;
- ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;
- ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato anche mediante la proposta di eventuali soluzioni alternative a quelle descritte al successivo punto 3.

3. OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Nell'ambito degli applicativi utilizzati nelle proprie attività istituzionali e con l'obiettivo di potenziare la vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi (IBIP), alla luce dei compiti di supervisione e intervento attribuiti all'IVASS dalla legge per i profili di struttura del prodotto, è intenzione dell'Istituto dotarsi di strumenti di rilevamento e analisi dei dati contenuti nei *Key Information Documents* (KID) idonei a fornire una prima fonte di informazione sulla struttura e le principali caratteristiche degli IBIP.

L'Istituto intende pertanto procedere all'acquisizione di un servizio tramite il quale disporre di:

- a. un data base dei KID, periodicamente aggiornato e mantenuto, fruibile secondo esigenze e filtri specifici su attributi di prodotto, relativo al mercato nazionale, incluse le principali imprese estere operanti in Italia;

- b. accesso ed estrazione automatizzata delle informazioni qualitative e dei dati numerici contenuti nei KID, organizzati e storicizzati con elaborazione di metadati (es.: calcolo dei punti di *break-even* tra costi del prodotto e durata minima per il recupero dei costi, estrazione dei *target market*);
- c. *tool* di analisi statistiche, anche avanzate, e di raffronto tra informazioni qualitative e dati quantitativi contenuti nei KID.

Con il presente Avviso, si dà quindi avvio ad una consultazione preliminare di mercato finalizzata all'eventuale successivo avvio di una procedura di affidamento di un progetto per la realizzazione di un portale web che consenta di:

- accedere/cercare/filtrare la versione corrente e lo storico dei KID pubblicati da emittenti operanti in Italia;
- accedere/cercare/filtrare le informazioni quantitative dei KID;
- archiviare e storicizzare, con possibilità di download, tutte le informazioni raccolte (documenti in pdf, informazioni numeriche, file in formato elaborabile con strumenti di informatica utente - *excel*);
- visualizzare (su grafici *scatter*) i dati per l'immediata individuazione di eventuali *outliers*;
- elaborare un set definito di statistiche da ottenere anche attraverso analisi avanzate;
- notificare su base periodica nuovi prodotti/aggiornamenti;
- implementare ulteriori analisi statistiche ritenute di ausilio laddove IVASS ritenga opportuno.

Nell'ambito del progetto, il fornitore aggiudicatario, dovrà garantire per l'intera durata del contratto l'aggiornamento e manutenzione del portale stesso.

4. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Gli operatori economici interessati sono invitati a fornire il loro contributo - previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il questionario allegato e inviandolo **entro le ore 12:00 di venerdì 20 settembre 2019**, a mezzo PEC, all'indirizzo gare.contratti@pec.ivass.it.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate al medesimo indirizzo PEC entro **le ore 12:00 di lunedì 26 agosto 2019**.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutte le informazioni fornite saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell'iniziativa in oggetto e in conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy. Si informa che l'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, effettua il trattamento dei dati forniti dall'Operatore economico in occasione della risposta alla consultazione preliminare di mercato. Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016.

I dati sono trattati secondo le seguenti modalità: conservazione su supporto cartaceo o mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. La conservazione dei dati personali avviene senza limiti di tempo. I dati non saranno diffusi all'esterno e potranno essere comunicati a terzi nei soli casi previsti da norme di legge o di regolamento. Dei dati possono venire a conoscenza il Capo pro-tempore del Servizio Gestione risorse, nonché gli addetti del Servizio autorizzati al trattamento.

I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento (IVASS, Servizio Gestione Risorse, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma) – il diritto di accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) per l'IVASS è Massimo Francescangeli, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma. L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante Privacy.

Il Capo del Servizio

firma 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs n. 82/2005.

QUESTIONARIO

Consultazione preliminare di mercato per l'acquisizione di un portale di raccolta, aggiornamento e monitoraggio dei KID dei prodotti di investimento assicurativi.

Anagrafica dell'Operatore Economico

Ragione sociale:	
Indirizzo:	
Telefono:	
Indirizzo e-mail:	
Indirizzo pec:	
Nominativo Referente:	
Ruolo e qualifica Referente:	
Dati di contatto Referente	

Informazioni e referenze dell'Operatore Economico

Illustrazione delle principali esperienze progettuali, analoghe a quella oggetto della presente consultazione, realizzate nel corso degli ultimi 5 anni riguardanti servizi di analisi, elaborazione, gestione e rappresentazione di dati assicurativi, bancari, economici e finanziari, presso clienti pubblici e privati (nella descrizione dei progetti dovranno essere forniti dati ed indicazioni circa gli aspetti economici e la durata dei relativi contratti)

--

Soluzioni proposte

Illustrazione delle proposte progettuali e di eventuali soluzioni alternative e/o di ulteriori strumenti utilizzabili per il soddisfacimento delle esigenze descritte nel presente Avviso. In questa sezione dovrà essere fornita ogni possibile indicazione/suggerimento di carattere tecnico/realizzativo in ordine alla corretta definizione del perimetro progettuale, con evidenza delle principali criticità, vincoli e propedeuticità; la proposta dovrà contenere inoltre indicazioni di massima sia per quanto concerne la durata e lo sviluppo temporale del progetto, sia in ordine agli aspetti economici di primo impianto (*start-up*) e di gestione e manutenzione nel tempo di quanto realizzato.

Data _____

Firma _____