

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Disciplinare di Gara per la presentazione delle offerte mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria sul patrimonio mobiliare e per l'elaborazione dell'Asset & Liability Management dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n.50.

Codice CIG: 7221040EB4.

Delibera del Consiglio di amministrazione del: 27/09/2017

1 – Premessa

Con riferimento alla procedura in oggetto (la “**Procedura**”), il presente Disciplinare di gara costituisce integrazione del Bando relativamente ai requisiti e alle modalità di partecipazione alla Procedura da parte dei concorrenti (i “**Concorrenti**”), alla documentazione da presentare (i “**Documenti di Gara**”), alle modalità di presentazione e compilazione dell’Offerta (l’“**Offerta**”) e, in generale, a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la Procedura.

Definizioni utilizzate nel presente Disciplinare di Gara

Stazione Appaltante	L'ente aggiudicatore della gara, ovvero l'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali” (in seguito anche “ Cassa ”, “ Associazione ” o “ Cnpr ”)
Aggiudicatario	Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte ratificata dalla Stazione Appaltante
Appaltatore	Il soggetto vincitore della gara, con il quale la Stazione Appaltante firmerà il contratto
Capitolato speciale di appalto	I documenti contenenti le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario
Concorrente/Operatore economico	Ciascuno dei soggetti (anche in forma raggruppata) che presenteranno offerta per la gara
Documenti di Gara	I seguenti documenti: Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono ai Concorrenti i criteri di partecipazione, nonché tutte le informazioni necessarie alla presentazione della Documentazione Amministrativa, dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, nonché i criteri di aggiudicazione. I Documenti di gara sono parte integrante del rapporto contrattuale
Gara	La procedura con la quale la Stazione Appaltante individuerà il soggetto cui affidare l'appalto
Disciplinare di gara	Il presente documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione della documentazione di gara, nonché i criteri di aggiudicazione
Obbligazione contrattuale	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario stesso
Offerta	L'insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla gara

Offerta Tecnica	Elenco delle prestazioni, delle condizioni applicate e delle prestazioni aggiuntive rispetto a quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'appalto
Offerta Economica	Il valore economico complessivo, riferito all'intera durata dell'appalto che ciascun concorrente deve presentare per partecipare alla gara
Servizi	Le attività oggetto dell'appalto
Codice	Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50
ANAC/Autorità/AVCP	Autorità Nazionale Anticorruzione già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

La Procedura è regolata dalle disposizioni del Codice.

Il codice identificativo della Gara ("**Cig**"), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è il seguente:

L'Appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come modificato e integrato dagli articoli 6 e 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".

Ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 (Ministero Infrastrutture e trasporti) l'aggiudicatario rimborserà all'Associazione la somma relativa alla pubblicazione degli avvisi previsti dalla procedura, stimata fino ad un massimo di euro 4.000,00 (quattromila/00) entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

2 – Oggetto dell'affidamento

Con la presente Procedura la Stazione Appaltante intende affidare il servizio di consulenza finanziaria sul patrimonio mobiliare e per l'elaborazione dell'Asset & Liability Management dell'Associazione come meglio precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3 - Documentazione di Gara

La Documentazione di gara è composta dal presente Disciplinare e dai documenti di seguito indicati:

- (a) Bando di gara;
- (b) Disciplinare di Gara;
- (c) Capitolato Tecnico e relativi allegati (**Allegato 1**);
- (d) Modello della domanda di partecipazione e dichiarazione di sussistenza dei requisiti di partecipazione resa anche ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (**Allegato 2**);
- (e) Modello dichiarazione da parte dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 80 del Codice (ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara) relativamente alla sussistenza dei requisiti di partecipazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; (**Allegato 3**);
- (f) Modello della dichiarazione di Offerta Tecnica (**Allegato 4**);
- (g) Modello della dichiarazione di Offerta Economica (**Allegato 5**);
- (h) Modello "Tutela della Privacy" (**Allegato 6**);
- (i) Modello informazioni per la richiesta del Documento Unico di regolarità Contributiva" (**Allegato 7**);

(j) Bozza di contratto (**Allegato 8**)

Tutti i Documenti di Gara, nonché tutti i dati contenuti nei medesimi sono e resteranno di proprietà di CNPR.

3.1 – Atti di gara e chiarimenti

Tutti gli atti di gara saranno disponibili, sul sito della Stazione Appaltante, all'indirizzo www.cassaragionieri.it, nella sezione "Cassa Trasparente > Bandi gara e contratti > Bandi di gara in corso>Servizi".

I soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o raggruppanda, che presenteranno offerta per la Gara (l'"**Offerente**" e, al plurale, gli "**Offerenti**") potranno richiedere chiarimenti e/o informazioni in merito alla Procedura e/o alla Documentazione di Gara, esclusivamente in forma scritta, al Responsabile Unico del Procedimento, Carlo Maiorca, entro il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 24/10/2017** esclusivamente via email a carlo.maiorca@cassaragionieri.it. Le richieste di chiarimenti pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.

La CNPR provvederà a pubblicare in formato aperto e accessibile sul proprio sito internet www.cassaragionieri.it, sezione "Bandi di gara in corso", tutte le richieste di chiarimenti e le informazioni avanzate dai soggetti interessati alla Procedura, corredate dalle relative risposte, entro i 6 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La pubblicazione nei modi sopraindicati equivarrà a notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati.

La CNPR si riserva la facoltà di non rispondere alle richieste di chiarimenti che non siano strettamente attinenti alla corretta interpretazione degli atti di gara.

4 - Procedura

4.1 - Tipo procedura

Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice.

4.2 - Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Ente aggiudicatore che gestisce forme obbligatorie di previdenza e di assistenza.

4.3 - Tipo di Appalto

Servizi di consulenza finanziaria.

4.4 - Codice CPV

66171000-9.

4.6 - Luogo di esecuzione del Servizio

I Servizi, fatta salva la possibilità di una diversa localizzazione dei Servizi telematici, dovranno essere svolti presso la sede CNPR e la sede dell'aggiudicatario.

4.7 - Durata dell'Appalto

L'Appalto ha la durata di n. 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla stipula del contratto.

Il contratto dovrà prevedere e assicurare l'elaborazione dei dati relativi al primo trimestre 2018 e, indipendentemente dalla scadenza contrattuale, dovrà garantire l'elaborazione dei dati relativi al 4° trimestre 2020.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi del Codice, nei limiti e nelle condizioni ivi previste.

4.8 - Importo dei Servizi oggetto di affidamento/Importo a base d'asta

L'importo complessivo dei servizi oggetto dell'affidamento che costituisce l'importo a base d'asta è pari a **Euro 190.000,00** (centonovantamila/00) oltre Iva;

non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi da interferenze.

4.9 - Criterio di aggiudicazione

L'Appalto viene aggiudicato con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del Codice sulla base del punteggio attribuito secondo le modalità illustrate successivamente. Cnpr procederà alla valutazione delle Offerte secondo il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto:

- (a) dell'Offerta Tecnica, alla quale sarà complessivamente attribuito un punteggio massimo pari a 70 (settanta) su 100 (cento);
- (b) dell'Offerta Economica, alla quale sarà attribuito un punteggio massimo pari a 30 (trenta) su 100 (cento).

Risulterà aggiudicataria la Società la cui Offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (punteggio Offerta Tecnica + punteggio Offerta Economica).

Nel caso in cui l'Offerta migliore sia stata presentata da più Concorrenti, gli stessi Concorrenti saranno invitati a formulare una proposta migliorativa, entro i termini e con le modalità che saranno comunicati dalla Stazione Appaltante.

Nella individuazione della migliore offerta, troverà applicazione la disciplina di cui all'articolo 97 del Codice, nell'ipotesi di offerte anormalmente basse.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta valida.

Non è consentita la presentazione di offerte condizionate o difformi da quanto previsto dai documenti di gara né di offerte in aumento.

4.10 - Subappalto e cessione del contratto

E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto;

Considerato il carattere fiduciario delle prestazioni affidate non è consentito il subappalto dei Servizi.

5 - Requisiti di partecipazione

5.1 - Soggetti ammessi a partecipare alla Procedura di Gara

5.2 - Requisiti di moralità professionale

Possono partecipare alla gara i concorrenti (anche in forma raggruppata) che non si trovano nelle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice, secondo la disciplina ivi contenuta.

5.3 - Requisiti di idoneità professionale e capacità economica e finanziaria.

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno:

essere iscritti all'Albo delle Sim oppure essere imprese di investimento comunitarie (con succursale) iscritte in apposito elenco allegato al medesimo Albo così come previsto dall'articolo 20, comma 1 del TUF /D.Lgs.n.58/1998);

essere autorizzati a svolgere servizi di consulenza in materia così come intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f) del D.Lgs. n.58/1998;

essere in possesso di requisiti di indipendenza da gruppi bancari/finanziari/assicurativi;

avere un track record negli ultimi tre anni (2014/2015/2016) di almeno tre (3) mandati espletati con Casse di Previdenza, Fondi pensione o altri investitori istituzionali italiani su attività di ALM e di monitoraggio del patrimonio; uno dei mandati dovrà essere stato espletato con Casse o Enti di previdenza ex D.Lgs. n.509/94 o D.Lgs n.103/96.

6 – Avvalimento.

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 D.Lgs. 50/16, , può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia all'articolo 89, D.Lgs. 50/16 e s.m.i..

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo prescritti dal disciplinare, può integrarli avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In tal caso occorre allegare:

a) Dichiarazione di avalimento del Concorrente (ausiliato) sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000, con la quale si attesta:

- quali siano i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/16 di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'articolo 89 del medesimo D.Lgs.;

- le complete generalità del soggetto ausiliario e i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/16 da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;

oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento

b) Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa (ausiliaria) sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000, con la quale si attesta:

- le proprie generalità,

- il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/16 e smi, nonché il possesso da parte dell'impresa ausiliaria medesima dei requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/16 oggetto di avalimento;

- l'obbligo incondizionato ed irrevocabile, verso il Concorrente e verso la CNPR di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto delle risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;

- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi del D.Lgs n.50/2016.

L'impresa ausiliaria dovrà generare il PASSOE e inviarlo alla stazione appaltante.

7 - Modalità di presentazione dell'Offerta

L'Offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a CNPR, **a pena di esclusione**, entro il termine perentorio **del 06/11/2017, alle ore 12.00**, all'indirizzo della sede dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali", in Roma Via Pinciana, n. 35.

L'Offerta dovrà essere contenuta, **a pena di esclusione**, in un unico plico chiuso e sigillato, con timbro del Concorrente e firma di persona dotata di potere di firma sui lembi di chiusura. Tale plico dovrà recare, all'esterno, oltre ai dati identificativi del Concorrente (ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail e-mailpec e fax), la seguente dicitura:

OGGETTO: NON APRIRE – Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di consulenza finanziaria. Codice CIG: 7221040EB4.

Il suddetto plico potrà essere alternativamente consegnato mediante invio raccomandato, corriere privato o agenzia di recapito debitamente autorizzati, ovvero a mano da un incaricato del Concorrente (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna) dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

La consegna del plico contenente l'Offerta sarà a totale ed esclusivo rischio del Concorrente, restando esclusa qualsiasi responsabilità di CNPR ove, per qualunque motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo. I plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e saranno considerati come non pervenuti.

All'interno del plico dovranno essere inserite, **a pena di esclusione**, 3 (tre) diverse buste chiuse e sigillate.

Le tre buste, identificate con le lettere "A", "B", "C" oltre all'indicazione della ragione sociale del Concorrente, dovranno riportare, rispettivamente, le seguenti diciture, **a pena di esclusione**:

- **Busta "A": "Documentazione amministrativa";**
- **Busta "B": "Offerta Tecnica".**
- Busta "C": "Offerta Economica".**

8 - Contenuto dell'Offerta

8.1 - Contenuto della busta "A" : " Documentazione amministrativa".

La busta "A" dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto nonché, **a pena di esclusione**:

- α) la domanda di partecipazione alla gara con dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti nel presente disciplinare, redatta in lingua italiana, secondo il Modello di cui all'Allegato 2, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del Concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura;
- β) dichiarazione da parte dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 80 del Codice (ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) relativamente alla sussistenza dei requisiti di partecipazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (Allegato 3);
- χ) una cauzione provvisoria, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 93 del Codice (si ricorda che l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'affidamento è pari **Euro 190.000,00**; l'offerta deve essere, altresì, corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora il Concorrente risultasse aggiudicatario;
- δ) la copia del Modello "Tutela della Privacy" (Allegato 6) sottoscritto in calce per esteso da persona dotata di potere di firma per il Concorrente;
- ε) la copia del "Modello informazioni per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva" (Allegato 7) compilato e sottoscritto in calce per esteso da persona dotata di potere di firma per il Concorrente;
- φ) disciplinare firmato per accettazione in ogni pagina, dal legale rappresentante o dal titolare del Concorrente;
- γ) capitolato speciale d'appalto (Allegato 1) firmato per accettazione in ogni pagina, dal legale rappresentante o dal titolare del Concorrente;
- η) bozza del contratto firmata per accettazione in ogni pagina, dal legale rappresentante o dal titolare del concorrente (Allegato 8);

- ι) documentazione in originale o copia conforme ai sensi del DPR n.445/2000 comprovante i requisiti di idoneità professionale indicati nel presente disciplinare;
- φ) ricevuta del pagamento del contributo Anac di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- κ) documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS, secondo le istruzioni operative correnti.

In caso di dichiarazioni e/o offerta tecnica ed economica sottoscritte da un procuratore dell'offerente, dovrà essere prodotta copia conforme all'originale dell'atto notarile con cui è stata conferita la procura, dal quale si evinca la titolarità in capo al sottoscrittore di idonei poteri per impegnare l'operatore economico.

In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario di Concorrenti non ancora costituito, la documentazione amministrativa e la dichiarazione della volontà di costituirsi in RTI deve essere compilata da ciascun partecipante al raggruppamento e sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti gli operatori che costituiranno il Concorrente RTI / Consorzio ordinario di Concorrenti non ancora costituito.

8.2 - Contenuto della busta "B" - " Offerta Tecnica"

La busta "B" dovrà contenere l'Offerta Tecnica, da redigere in conformità al Modello di cui all'Allegato 4, redatta in carta semplice, in cui il concorrente dovrà indicare gli elementi che saranno oggetto di valutazione sulla base di quanto fissato nel successivo paragrafo.

L'Offerta Tecnica dovrà essere presentata siglata in ogni sua pagina e sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del Concorrente o da un suo procuratore, allegando copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura.

Il Concorrente dovrà impegnarsi a mantenere ferma l'Offerta Tecnica per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Tutte le indicazioni fornite nell'Offerta Tecnica saranno oggetto di valutazione e avranno valore vincolante per l'Offerente.

8.3 - Contenuto della busta "C" - " Offerta Economica"

Il plico denominato "Busta C: Offerta Economica" dovrà a pena di esclusione contenere l'Offerta Economica, presentata conformemente al modello di cui all'Allegato 5 siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso da persona dotata di potere di firma e accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

L'offerta economica dovrà indicare in cifre e in lettere:

la percentuale unica di sconto da applicare sull'importo posto a base d'asta pari ad euro 190.000,00 (centonovantamila/00), oltre Iva arrotondata alla terza cifra decimale.

Nel caso di Offerenti raggruppati o consorziati l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti (o da persona munita di comprovati poteri di firma) di tutte le imprese facenti parte dell'RTI o del Consorzio.

Nell'offerta economica l'operatore dovrà 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. (articolo 95, comma 10 del Codice)

Il Concorrente dovrà impegnarsi a mantenere ferma l'Offerta Economica per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

L'Offerta Economica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso da persona dotata di potere di firma per il Concorrente.

In caso di discordanza tra l'importo percentuale espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l'offerta espressa in lettere.

L'offerta si intenderà omnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se non espressamente menzionati nei documenti di gara e nell'offerta economica del Concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Non sono ammesse offerte parziali, plurime, condizionate, contenenti riserve e in aumento, o comunque non conformi a quanto richiesto dai documenti di gara.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte espresse in modo indeterminato e/o contenenti altri elementi in contrasto con i documenti di gara;
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni;
- offerte incomplete e/o parziali.

Saranno altresì esclusi:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano reso false dichiarazioni.

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenza in quanto non sussistono rischi da interferenze per l'esecuzione del presente contratto.

8. 4 - Richieste di chiarimenti e/o spiegazioni al Concorrente da parte di CNPR

CNPR si riserva la facoltà di chiedere al Concorrente chiarimenti e/o spiegazioni sul contenuto dell'Offerta nel rispetto di quanto previsto dal Codice.

8. 5 - Firma e dimostrazione del potere di firma

Per persona dotata di potere di firma si intende persona autorizzata a impegnare legalmente il Concorrente.

9 Criterio di Aggiudicazione e modalità di valutazione delle offerte

Cnpr procederà alla valutazione delle Offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto:

- (a) dell'Offerta Tecnica, alla quale sarà complessivamente attribuito un punteggio massimo pari a **70 (settanta) su 100 (cento)**;
- (b) dell'Offerta Economica, alla quale sarà attribuito un punteggio massimo pari a **30 (trenta) su 100 (cento)**.

A – Criteri di valutazione delle Offerte Tecniche max 70 punti

Il punteggio sarà calcolato effettuando la sommatoria dei punteggi assegnati ai diversi elementi di valutazione tecnica come descritti in questa lettera A.

1. Prima fase di valutazione delle Offerte Tecniche

Tutti i valori verranno arrotondati alla terza cifra decimale.

La commissione, attribuirà ad ogni offerta tecnica un punteggio fino ad un massimo di punti 70 articolati secondo i criteri indicati nella tabella seguente:

CRITERIO	OGGETTO	PUNTEGGIO MASSIMO DEI CRITERI
1	<p><u>Struttura organizzativa:</u></p> <p>dovranno essere indicati i seguenti elementi ai quali sarà attribuito il punteggio massimo a fianco indicato:</p> <p>a) il modello e l'organizzazione della società': punteggio massimo 12 punti;</p> <p>b) I componenti del team dedicato all'attività di consulenza per la CNPR e i relativi CV segnalando il referente per la CNPR: punteggio massimo 8 punti;</p>	20
2	<p><u>Track record:</u></p> <p>dovranno essere indicati i seguenti elementi ai quali sarà attribuito il punteggio massimo a fianco indicato:</p> <p>a) il numero di contratti di consulenza degli ultimi tre anni (2014-2015-2016) riferiti a : casse di previdenza e fondi pensione per cui il concorrente ha svolto attività simile a quella richiesta: punteggio massimo 18 punti;</p> <p>b) i nomi (se possibile) e le masse oggetto di consulenza come advisory dei primi tre clienti in ordine di grandezza: punteggio massimo 12 punti.</p>	30
3	<p><u>Metodologia e procedure:</u></p> <p>dovranno essere indicati i seguenti elementi ai quali sarà attribuito il punteggio massimo a fianco indicato:</p> <p>a) descrivere le fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e proporre modelli di costruzione di Asset & Liability Management: punteggio massimo 7 punti;</p> <p>b) proporre tipologie di reports per l'esecuzione dell'incarico e modalità per il coinvolgimento della struttura interna della CNPR: punteggio massimo 5 punti;</p> <p>c) descrivere gli strumenti informatici, software e data base utilizzati per lo svolgimento dell'incarico indicando eventuali servizi in outsourcing: punteggio massimo 4 punti;</p> <p>d) descrivere le procedure di gestione dei conflitti di interesse: punteggio massimo 4 punti.</p>	20

	Punteggio totale offerta tecnica	70
--	---	-----------

L'attribuzione del punteggio ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro o sub parametro. La somma che risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o sub-parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico.

Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica come di seguito descritto:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Minimo	0,4
Appena valutabile	0,2
Non valutabile	0

2. Seconda fase di valutazione delle Offerte Tecniche

All'Offerta Tecnica che risulterà essere la migliore per effetto della sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun Concorrente nella Prima fase di valutazione delle Offerte Tecniche, la Commissione attribuirà il punteggio finale di 70 (settanta) punti.

Il punteggio ottenuto da ciascun altro Concorrente in graduatoria, al termine della valutazione della Prima fase di valutazione delle Offerte Tecniche, sarà raggugliato al punteggio finale conseguito dall'Offerta Tecnica migliore (70 punti), con il seguente metodo di calcolo:

$$R = \frac{P}{P_{\max}} \times 70$$

Dove:

R = punteggio da attribuire all'Offerta in esame

P = punteggio attribuito nella Prima fase di valutazione delle Offerte Tecniche all'Offerta in esame

P_{MAX} = il punteggio attribuito nella Prima fase di valutazione delle Offerte Tecniche all'Offerta migliore

B - Criteri di valutazione delle Offerte Economiche: max 30 punti

I 30 punti destinati alla valutazione dell'offerta economica saranno assegnati in base alla percentuale unica di sconto da indicarsi con un massimo di tre decimali, offerta sull'importo posto a base d'asta di euro 190.000,00 (centonovantamila/00) oltre Iva.

All'offerta economica che risulterà essere la migliore la Commissione attribuirà il punteggio finale di 30 (trenta).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si adotterà il seguente metodo di calcolo:

$$R = \frac{P}{P_{\text{migliore}}} \times 30$$

R = punteggio da attribuire all'Offerta in esame

P migliore = percentuale più conveniente/migliore indicata nelle Offerte

P = percentuale offerta dall'Offerta in esame

10. Svolgimento della gara

10.1 Verifica della documentazione amministrativa

La verifica della documentazione amministrativa, così come indicato dall'articolo 31, comma 3, D.Lgs 50/2016, sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento che, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si riunirà in seduta pubblica per l'avvio delle operazioni di gara, il **giorno 14/11/2017, alle ore 10,00, presso la sede della Cassa in Roma Via Pinciana n.35.**

In una o più sedute pubbliche, il RUP procederà:

- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi e alla verifica della presenza delle tre buste "A", "B" e "C";
- all'apertura della busta "A" di tutte le offerte pervenute entro i termini e alla constatazione della presenza dei documenti richiesti;
- alla verifica della regolarità dei documenti della busta "A";
- In attuazione di quanto disposto dall'articolo 83, comma 9, D.Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
- Qualora il RUP riscontri carenze e/o irregolarità sostanziali il Presidente dell'Associazione procederà all'esclusione del Concorrente dalla Procedura
- il provvedimento di ammissione/esclusione sarà pubblicato sul sito web della CNPR, nella sezione Cassa Trasparente>Bandi di gara e contratti>Bandi di gara in corso.

10.2 - Apertura e valutazione delle offerte tecniche

Successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione dei concorrenti alla fase della valutazione delle offerte, la Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si riunirà in seduta pubblica per procedere all'apertura della busta "B" di tutte le offerte rimaste in gara. Compilate le formalità di apertura delle buste, la Commissione procederà, in una o più riunioni successive riservate, alla valutazione delle Offerte Tecniche relative alle offerte rimaste in gara e all'assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri di valutazione stabiliti nel presente disciplinare, redigendone apposito verbale.

10.3 - Apertura e valutazione delle offerte economiche.

Ultimata la valutazione delle Offerte Tecniche, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta "C" di tutte le offerte rimaste in gara. Compilate le

formalità di apertura delle buste, la Commissione procederà alla valutazione delle relative offerte economiche, secondo i criteri di valutazione prefissati, alla predisposizione della graduatoria provvisoria finale e alla valutazione della congruità delle offerte.

Successivamente si procederà ad aggiudicare provvisoriamente la procedura in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero alla prima in graduatoria.

10.4 - Verifica della documentazione mediante AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo e economico-finanziario, laddove richiesti, avverrà ai sensi dell'art. 216, comma 13, D.Lgs 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura negoziata devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni contenute; i concorrenti/operatori economici, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, dovranno indicare al sistema il CIG attribuito alla presente procedura di affidamento. Il sistema AVCPASS rilascerà un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. In caso di malfunzionamento del sistema sarà ammessa a qualificazione dell'offerente in forma tradizionale

10.5 - Cause di esclusione

Saranno esclusi dalla Procedura i Concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 50/2016, in particolare in tutti le ipotesi espressamente elencate all'art. 80 D.Lgs 50/2016, e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

10.6 - Stipula del Contratto e cauzione definitiva

Intervenuta l'aggiudicazione definitiva, CNPR comunicherà ai partecipanti alla Procedura la graduatoria finale ed inviterà l'Aggiudicatario, nel rispetto dei termini del Codice, alla stipula del Contratto.

La Stipula del Contratto è in ogni caso subordinata alla presentazione, **a pena di esclusione**, da parte dell'Aggiudicatario, della cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice.

11 Avvertenze

Il presente disciplinare e il Capitolato speciale d'appalto non costituiscono proposta contrattuale né offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., bensì semplice invito a presentare offerta.

CNPR si riserva il diritto (i) di non procedere alla stipula del Contratto nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o conveniente; (ii) di procedere alla stipula del Contratto anche in presenza di una sola offerta presentata e/o valida; (iii) di prorogare i termini, sospendere, interrompere, annullare e revocare in qualsiasi momento la Procedura, senza che tale evenienza possa costituire fondamento per alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento danni, a qualsiasi titolo, da parte dei Concorrenti.

La ricezione della eventuale Offerta non comporta per CNPR alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti del Concorrente, né attribuisce a quest'ultimo alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o compenso, per qualsiasi titolo o ragione, da parte di CNPR.

Ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati da CNPR per finalità connesse alla Procedura e per l'eventuale successiva stipula del Contratto.

Tutta la documentazione inviata dai Concorrenti resta acquisita agli atti di CNPR e non verrà restituita neanche parzialmente ai Concorrenti non aggiudicatari (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Il direttore generale
(Carlo Maiorca)