

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Disciplinare di Gara per la presentazione delle offerte mediante procedura aperta per la selezione di un istituto bancario cui affidare le funzioni di banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ai sensi degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n.50.

Codice CIG: 75763856AF

Delibera del Consiglio di amministrazione del 25 luglio 2018.

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 ", " CNPR " 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: Bandi di gara, 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/AVC P	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: **75763856AF**.

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 a Cnpr la somma relativa alla pubblicazione degli avvisi previsti dalla procedura, stimata in euro 8.000,00 (ottomila/00), entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

2 – Oggetto dell'affidamento

Con la presente Procedura la Stazione Appaltante intende selezionare un Istituto Bancario al quale affidare il servizio di "Banca depositaria" e servizi connessi del patrimonio mobiliare dell'Associazione come meglio precisato e descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Non sono ammesse varianti in sede di offerta rispetto all'oggetto dell'affidamento sopra descritto.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, per la peculiarità del servizio di banca depositaria, è necessario che le prestazioni siano svolte da un unico operatore economico al fine di garantire la necessaria omogeneità ed efficacia

nell'amministrazione e nella custodia del patrimonio mobiliare dell'ente, assicurando così il rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza che governano l'azione amministrativa.

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 Documento Unico di gara Europeo (**Allegato 2**);
- (e) 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 3**);
- (f) 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 4**);
- (g) Modello della dichiarazione di Offerta Tecnica (**Allegato 5**);
- (h) Modello della dichiarazione di Offerta Economica (**Allegato 6**);
- (i) Modello "Tutela della Privacy" (**Allegato 7**);
- (j) Modello dichiarazione regolarità contributiva DURC (**Allegato 8**);
- (k) Bozza di contratto (**Allegato 9**)

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

3.1 – Atti di gara, chiarimenti e comunicazioni

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".

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, Antonino Triscari, dal giorno **03 settembre 2018 alle ore 12,00 del giorno 14 settembre 2018** esclusivamente via email pec a antonino.triscari@pec.cassaragionieri.it.

Le richieste di chiarimenti pervenute fuori dal suddetto arco temporale non saranno prese in considerazione. Tutte le richieste dovranno essere formulate in lingua italiana. Non saranno prese in considerazione richieste formulate in lingua diversa dall'italiano.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quindici giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.cassaragionieri.it>, sezione “Bandi di gara in corso”.

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.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto sopra in relazione ai chiarimenti, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC antonino.triscari@pec.cassaragionieri.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Per l'invio delle comunicazioni da parte della stazione appaltante è necessario che i candidati si registrino nel Sistema Telematico Acquisti dell'Associazione CNPR, all'indirizzo internet: <https://albofornitori.cassaragionieri.it/> seguendo le seguenti indicazioni:

Per visualizzare i contenuti (operatori non registrati):

- Collegarsi alla piattaforma: <https://albofornitori.cassaragionieri.it/>

- Registrarsi inserendo i dati richiesti
- Inserire User ID e Password per la corretta registrazione

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4 - Procedura

4.1 - Tipo procedura

Procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 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 banca depositaria.

4.4 - Codice CPV

66110000-4 Servizi Bancari

4.5 - Luogo di esecuzione del Servizio

I Servizi, fatta salva la possibilità di una diversa localizzazione dei Servizi telematici e di quelli che sono svolti presso l'aggiudicatario, dovranno essere

svolti presso la sede della Cnpr, a Roma, Italia [codice NUTS ITI43].

4.6 - Durata dell'Appalto

L'Appalto avrà la durata di n.5 anni, a decorrere dalla stipula del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.

4.7 - Importo stimato dei Servizi oggetto di affidamento e importo a base d'asta.

L'importo dei servizi oggetto dell'affidamento che costituisce l'importo a base d'asta per la durata dell'appalto, è stimato in €. 2.098.650,00 (duemilioninovantottomilaseicentocinquanta/00).

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Considerato che le attività che l'impresa appaltatrice è chiamata a svolgere all'interno dei locali della Cassa si prefigurano come di natura sostanzialmente intellettuale e che i residuali rischi interferenti sono gestiti con le procedure del servizio prevenzione e protezione della Cassa stessa, si possono ritenere nulli ovvero pari ad €. 0,00 gli oneri della sicurezza da rischi interferenti per l'appalto in oggetto.

L'importo è stato determinato sulla base dei **costi medi annuali** dei servizi richiesti applicati al patrimonio della Cassa al 31/12/2017, pari ad €. 419.730,00 (quattrocentodiciannovemilasettecentotrenta/00).

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'importo per il caso di esercizio della facoltà di rinnovo, è pari a €. 2.938.110,00 (duemilioninovecentotrentottomilacentodieci/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

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

4.8 - 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 le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

4.9 - Subappalto e cessione del contratto

E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto; considerato il carattere fiduciario dei servizi è vietato il subappalto.

5 - Soggetti ammessi a partecipare e Requisiti di partecipazione

5.1 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo

alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

5.2. Requisiti di carattere generale e di moralità:

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di

validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Ai fini degli accertamenti relativi al possesso dei requisiti di cui al presente punto nei confronti dei concorrenti non italiani, Cnpr si riserva di richiedere agli Offerenti di fornire i necessari documenti probatori, se del caso avvalendosi della cooperazione delle Autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, ai fini dell'ammissione della procedura, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

5.3. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

5.3.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- b) per gli Istituti Bancari autorizzati in Italia e per le succursali Italiane di Istituti Bancari, con sede legale in stati Membri dell'Unione Europea, iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385. Per gli Istituti Bancari con sede in Stati che non siano membri dell'UE,

autorizzazione dell'esercizio dell'attività bancaria rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 1 settembre del 1993 n. 385.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, i suddetti requisiti devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, i suddetti requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

5.3.2. Requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

- a) Common Equity Tier 1 Capital Ratio del gruppo bancario di appartenenza della banca pari ad almeno **6% e Total Capital Ratio pari ad almeno 8%**, entrambi alla data del 31 dicembre 2017;
- b) Ammontare del patrimonio in custodia ed amministrazione pari ad almeno **100 miliardi** di euro al 31 dicembre 2017;
- c) Rating non inferiore a BBB o equivalente come attribuito da Standard&Poor's o da altra primaria agenzia di rating alla data di pubblicazione del Bando;
- d) Presenza di una filiale/direzione stabile nel territorio italiano, o impegno ad aprire filiale/direzione entro 120 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
- e) Esperienza minima triennale, alla data di pubblicazione del Bando, nell'esercizio dell'attività di Banca Depositaria relativamente a strumenti finanziari nazionali, comunitari ed extracomunitari con Casse di Previdenza (ex D.Lgs. n.509/94 o D. D.lgs. n.103/96) e/o Fondi Pensione di diritto italiano.

La comprova dei requisiti di cui ai punti a), b) ed c) è fornita mediante i bilanci

approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa e dagli allegati.

La comprova del requisito di cui al punto e) è fornita mediante originale o copia conforme o copia autentica dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono richiesti poiché il servizio oggetto di affidamento è specifico e particolarmente delicato per la Stazione appaltante e per l'interesse pubblico all'integrità del patrimonio previdenziale del quale la stessa è portatrice, conseguentemente è necessario che l'istituto bancario che svolge il servizio di banca depositaria sia particolarmente solido e affidabile dal punto di vista finanziario.

Relativamente al possesso dei requisiti di cui al presente punto 5.3.2. del disciplinare, in caso di soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, si precisa che i requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, secondo le rispettive quote di partecipazione. La mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

In caso di soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6.1 – Avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, nonché per quelli relativi alle esperienze professionali pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

In caso di avvalimento occorre allegare alla domanda di partecipazione:

- a) Dichiarazione di avvalimento 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 Codice;
 - le complete generalità del soggetto ausiliario e i requisiti di natura economico-finanziaria e/o di natura tecnico organizzativa 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. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

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 avvalimento;
- 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.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

L'impresa ausiliaria dovrà generare il PASSOE e la correlata documentazione dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

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

6.2- Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo **base** dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 41.973,00 (quarantunomilanovecentosettantatre/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento/bonifico bancario presso

MONTE DEI PASCHI DI SIENA - sede di Roma - IBAN:
IT91A0103003200000006312617 - BIC: PASCHITMMROM.

- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva

solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

7 - Modalità di presentazione dell'Offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a Cnpr, **a pena di esclusione**, entro il termine perentorio **delle ore 12,00 del giorno 08 ottobre 2018**, esclusivamente 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. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Tale plico dovrà recare, all'esterno, oltre ai dati identificativi del Concorrente (ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, telefono, pec e fax), la seguente dicitura:

OGGETTO: NON APRIRE – Procedura aperta per la selezione di una banca depositaria. Scadenza offerte ore 12,00 del giorno 08.10.2018. Codice CIG: 75763856AF.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul

plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

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".**

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione

europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

8 - Contenuto dell'Offerta

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

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

In particolare, la busta "A" dovrà contenere un indice completo del proprio

contenuto nonché, **a pena di esclusione**:

- a) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, nella quale il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara ed attesta la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti nel presente disciplinare, nonché fornisce le ulteriori dichiarazioni prescritte dalla normativa, secondo il Modello di cui all'Allegato 3, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del Concorrente (nel caso di RTI e Consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio). Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
- b) Documento di Gara Unico Europeo DGUE; (Allegato 2) (il documento dovrà essere trasmesso secondo le indicazioni fornite dal MIT, nel comunicato del 30 marzo 2018). Il DGUE deve essere compilato elettronicamente nel seguente sito internet <https://ec.europa.eu/tools/esp/esp/filter?lang=it>. Il documento, in formato .PDF ed in formato .XML, firmato con firma digitale, deve essere archiviato su supporto informatico (penna usb o CD).
- c) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente alla sussistenza dei requisiti di partecipazione 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). Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; si precisa che tale dichiarazione potrà essere resa anche da parte del legale rappresentante per conto di tutti i soggetti; (Allegato 4);
- d) una cauzione provvisoria, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 93 del Codice; 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. Gli operatori economici che presentano la cauzione

provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, allegano anche la copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- e) copia del Modello "Tutela della Privacy" (Allegato 7) sottoscritto in calce per esteso da persona dotata di potere di firma per il Concorrente;
- f) modello dichiarazione regolarità contributiva DURC (Allegato 8);
- g) disciplinare firmato per accettazione in ogni pagina, dal legale rappresentante o dal titolare del Concorrente;
- h) capitolato speciale d'appalto e relativi allegati (Allegato 1) firmato per accettazione in ogni pagina, dal legale rappresentante o dal titolare del Concorrente;
- i) bozza del contratto firmata per accettazione in ogni pagina, dal legale rappresentante o dal titolare del concorrente (Allegato 9);
- j) documentazione in originale o copia conforme ai sensi del DPR n.445/2000 comprovante i requisiti di idoneità professionale indicati nel presente disciplinare laddove disponibile;
- k) ricevuta del pagamento del contributo Anac di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- l) documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS, secondo le istruzioni operative correnti; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

Si richiede inoltre la copia della conferma dell'avvenuta iscrizione all'Albo dei Fornitori della Stazione Appaltante.

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.

8.1.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il

mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

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

La busta "B" dovrà contenere, a pena di esclusione, l'Offerta Tecnica, che dovrà essere costituita da apposita Relazione Tecnica, in carta semplice in lingua italiana, da allegare al Modello di cui all'Allegato 5.

L'Offerta Tecnica dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine, dovrà essere siglata in ogni sua pagina e sottoscritta per esteso in calce da persona dotata di potere di firma per l'Offerente.

La presenza nella documentazione contenuta nella busta "B" di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativa all'offerta costituisce causa di esclusione dalla gara.

La Relazione Tecnica, dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustra dettagliatamente gli elementi sotto elencati dal punto 1) al punto 15).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La Relazione Tecnica dovrà essere strutturata per punti con la numerazione e le sottotitoli dei punti di seguito indicati, i quali saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri corrispondenti fissati nel successivo paragrafo.

PUNTO 1) SERVIZIO BANCA DEPOSITARIA

Descrizione delle modalità di esecuzione dei seguenti servizi:

1.1.) Custodia e amministrazione degli strumenti finanziari (mandati di gestione, obbligazioni, azioni, quote di OICR, ecc.) e delle disponibilità liquide.

In particolare si chiede accurata descrizione e/o conferma:

1. che la Banca Depositaria può processare operazioni FX con controparti di mercato selezionate discrezionalmente;
2. che, se desiderato, la Cnpr può indicare le controparti di esecuzione di tali operazioni;
3. che tutte le operazioni FX effettuate con la Banca Depositaria siano eseguite in modo trasparente e competitivo, con chiara e completa reportistica delle operazioni effettuate (si richiede di darne evidenza);
4. della composizione del *team* dedicato alla Cnpr per l'attività di custodia e depositaria, specificando il numero di persone complessive coinvolte nei vari servizi Capacità di eseguire e regolare operazioni disposte dalla Cassa su strumenti finanziari negoziati nell'ambito dei principali mercati regolamentati, come definiti ai sensi dell'art. 63, comma 2, 67, comma 1 e 2, del TUF, indicando in maniera precisa i sub-custodi utilizzati precisando: gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide

- complessivamente depositati per la clientela istituzionale; i sub-custodi appartenenti al gruppo della banca depositaria e la percentuale di strumenti finanziari e disponibilità liquide depositati presso gli stessi;
5. che la Banca Depositaria è in grado di aprire un conto DCA presso la Banca Italia per la gestione e amministrazione di azioni Banca Italia;
 6. dei servizi e risorse dedicate all'investimento/disinvestimento in fondi comuni di investimento;
 7. dell'esistenza di una piattaforma interna per la compravendita di quote di fondi comuni di investimento e se esistente specificare la lista dei fondi disponibili sulla stessa.

1.2.) Subdeposito degli strumenti finanziari:

In particolare descrivere:

1. Procedure in essere al fine di assicurare che i dati forniti dagli enti Sub-depositari utilizzati (*sub-custodian*) siano controllati e verificati rispetto ai dati reperibili presso un *data vendor* indipendente (garantendo che tutte le *corporate action* siano adeguatamente registrate);
2. Possibilità da parte della Banca Depositaria di assumersi la responsabilità per eventuali perdite riportate dalla Cassa a seguito di un evento di default di un ente Sub-Depositario nominato dalla Banca Depositaria stessa;
3. Esercizio regolare di on-site due diligence che la Banca Depositaria effettua nei confronti dei propri enti sub-depositari, fornendo indicazioni in merito alla frequenza;
4. Operazioni giornaliere di riconciliazione dei dati tra banca custode e sub-depositarie in merito al *cash* e agli strumenti finanziari registrati (in formato elettronico).

1.3.) Fiscalità:

Indicare:

1. Presenza di specialisti fiscali in Italia a disposizione della Cnpr, qualora richiesto;
2. Modalità di assistenza alla Cnpr nella redazione della documentazione fiscale;

3. Lista dei mercati nei quali la Banca Depositaria può fornire servizi di tax reclaim per conto della Cnpr;
4. Possibilità di fornire:
 - i. reportistica mensile con dettaglio di guadagni/perdite registrate rispetto ai quali sono state calcolate le tasse;
 - ii. reportistica mensile con dettaglio di tax reclaim e stato attuale delle richieste inoltrate;
1. Indicare la reportistica periodica fornita in merito alla fiscalità, come descritto nel Capitolato Prestazionale.

PUNTO 2) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA CNPR, RENDICONTAZIONE, CALCOLO DELLA PERFORMANCE E MISURE DEL RISCHIO

2.1.) Fornire una descrizione delle modalità di esecuzione del servizio di valorizzazione del patrimonio della CNPR, con particolare riferimento ai seguenti punti:

1. Presenza di un *team* contabile di specialisti, separato dal *team* dedicato alle attività di custodia;
2. Presenza di un processo di riconciliazione fra poste contabili e di custodia prima che le valutazioni di portafoglio siano pubblicate;
3. Presenza di un processo di riconciliazione fra i dati di valutazione di un mandato segregato e quello di valutazione provenienti dal gestore del portafoglio;
4. Descrizione del processo di *cross checking* effettuato fra i prezzi rinvenuti da un *data vendor* e quelli utilizzati in sede di valutazione;
5. Descrizione del processo di *auditing* interno effettuato prima di pubblicare una valutazione ed identificazione del responsabile per le procedure di approvazione;
6. Possibilità di accettare, elaborare e produrre reportistica in merito a investimenti effettuati dalla CNPR i cui sottostanti non siano depositati presso la Banca Depositaria;

7. Capacità della Banca Depositaria di fornire servizi di tipo *look through* e possibilità di incorporare gli stessi nella reportistica mensile;
8. Descrizione del livello di accesso e di assistenza che la Banca Depositaria può offrire agli auditor delle CNPR, inclusa la possibilità di effettuare visite on-site.

2.2.) Fornire una descrizione delle modalità di esecuzione del servizio di rendicontazione del patrimonio della CNPR, con particolare riferimento ai seguenti punti:

1. Descrizione della reportistica (fornire un esempio di reportistica);
2. Esistenza di processi di revisione delle procedure volte ad evitare il ripetersi di errori o ritardi nella reportistica.

Fornire una descrizione delle modalità di esecuzione del servizio di rendicontazione amministrativa, con particolare riferimento ai seguenti punti:

1. Descrizione della procedura di costruzione del file XML della contabilità, indicando inoltre, la modalità di trasmissione (cartella o WEBServices), il rispetto dei tempi di realizzo, e modalità di certificazione del dato così come indicato nel Capitolato Prestazionale;
2. Indicazione del *team* di tecnici e specialisti informatici con relativo referente della CNPR, separato dal *team* dedicato alle attività di custodia e fiscale.

2.3.) Fornire una descrizione delle modalità di esecuzione del servizio di reportistica di portafoglio, calcolo delle performance e delle misure di rischio, con particolare riferimento ai seguenti punti:

1. Descrizione di standard riconosciuti a livello globale utilizzati come metodologia di calcolo delle performance;
2. Descrizione della metodologia di riconciliazione delle performance con i dati dei gestori;
3. Capacità di produrre reportistica sulla composizione del portafoglio e confronto con il benchmark, contenente misure di performance assoluta e relativamente al benchmark su diversi orizzonti temporali e indicatori di rischio, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Volatility, tracking error, VaR, Sharpe

ratio, Sortino ratio. Allegare un report esemplificativo del tipo di analisi che verrà svolta per la CNPR ai fini del monitoraggio del portafoglio,

4. Team dedicato alla CNPR per il servizio di reportistica di portafoglio, calcolo delle performance e delle misure di rischi;
5. Descrizione dei software utilizzati per il calcolo delle performance e per le analisi di rischio, specificando se sviluppati internamente o meno;
6. Descrizione delle procedure adottate per la riconciliazione dei dati di performance relativamente agli investimenti finanziari alternati (Prive Equity, fondi infrastrutturali e fondi immobiliari) e per la produzione degli indicatori tipici quali DPI (Distributed to Paid In), TVPI (Total Value to Paid In), IRR (Internal Rate of Return);
7. Allegare un report esemplificativo del tipo di analisi che verrà svolta per la CNPR ai fini del monitoraggio del portafoglio e specificare la frequenza di produzione della reportistica (è valutata positivamente la possibilità di ricevere una reportistica mensile ove possibile).

PUNTO 3) CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEI GESTORI

Fornire una descrizione delle modalità di esecuzione del servizio di controllo dell'attività dei Gestori, con particolare riferimento ai seguenti punti:

1. Possibilità di effettuare il monitoraggio delle attività dei gestori con frequenza giornaliera per quanto riguarda il controllo del rispetto delle linee guida impartite ai gestori per la gestione dei mandati e per le attività di comunicazione con il gestore e la CNPR per rettificare eventuali problemi;
2. Verifica della conformità degli importi richiesti e relativi ai singoli mandati di gestione per le commissioni di gestione e per le commissioni di over-performance secondo quanto previsto nei contratti sottoscritti con i Gestori;
3. Composizione del team dedicato alla CNPR per il servizio di controllo dell'attività dei gestori;
4. Procedura adottata per lo svolgimento di tale servizio evidenziando l'iter seguito in caso di sfioramento dei limiti stabiliti;
5. Descrizione dei sistemi informatici utilizzati per il servizio, specificando se sono stati sviluppati internamente o meno.

PUNTO 4) FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI

Descrivere i seguenti servizi, specificandone i contenuti.

1. Disposizioni di pagamento e trasferimento fondi verso altra banca in euro o in altre divise;
2. Apertura, tenuta e chiusura conti anche presso Sicav esterne;
3. Assistenza per le disposizioni di investimento e disinvestimento in fondi comuni (aperti e chiusi);
4. Verifica della correttezza delle commissioni di retrocessione, nell'ambito degli accordi con i Gestori e la Cassa (specificando se *management fee rebate* sono contabilizzati come rendite);
5. Adempimento ai fini della normativa EMIR e di tutti i costi ad essa correlati; supporto gestionale ai servizi correlati all'attività in derivati. Descrivere le modalità di espletamento del servizio ed indicazione di eventuali servizi non inclusi;
6. Servizi tecnici complementari:
 - *Security Lending (con la garanzia del modello principal)*;
 - Operazioni in valuta
 - Supporto su operazioni di *Proxy voting* a livello aggregato sugli asset della gestione diretta e indiretta con possibilità di delega alla stessa Banca Depositaria,
 - Supporto su operazioni di *Class actions*Supporto al servizio di *Transition management*
7. Gestione degli strumenti derivati. Si descriva:
 - Tipo di derivati che possono essere processati, valutati e riconciliati
 - Disposizioni impartite in merito ad attività di *clearing* nei mercati OTC
 - Servizi di gestione dei collaterali;
8. Investimenti in asset class alternative. Si prega di descrivere i servizi erogabili in tale ambito, con particolare riferimento a:
 - richiami e gestione delle distribuzioni e dei proventi,
 - stima di flussi di cassa,

- valutazioni e riconciliazioni,
- gestione dei documenti,
- analisi specifiche di *performance*.

PUNTO 5) PORTALE ON LINE

In merito al portale *online* che la Banca Depositaria metterà a disposizione della CNPR, si forniscano informazioni su:

1. Funzioni accessibili e la loro evoluzione nel tempo;
2. Possibilità per CNPR di effettuare un monitoraggio *real time* delle proprie posizioni e comprese quelle in *cash*;
3. Possibilità di un *training* a favore della CNPR in merito all'utilizzo del portale *online*;
4. Compatibilità del portale rispetto ad applicazioni fornite da terze parti (es. Bloomberg), al fine di permettere alla CNPR il monitoraggio del portafoglio;
5. Descrizione della capacità del portale di accettare ed eseguire ordini *online*. Esplicitare le misure idonee a consentire continuità di servizio nel caso si verificano problemi di accesso al portale.

PUNTO 6) PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITA' DELLA BANCA DEPOSITARIA

Si prega di fornire indicazioni in merito a:

1. Descrizione dei sistemi di autovalutazione di cui la Banca Depositaria è dotata;
2. Invio di *template* esemplificativo su KPI (*Key Performance Indicators*) che possono essere prodotti per la CNPR (se disponibili).

PUNTO 7) RESPONSABILITA' SULLA SICUREZZA DEGLI ATTIVI

Si forniscano informazioni in merito a:

1. Garanzia che il portafoglio della CNPR sia legalmente separato dalle attività della Banca Depositaria e/o dei Sub-Depositari;

2. Modalità di recupero delle attività del cliente in caso di insolvenza dell'ente Sub-Depositario. Specificare dandone evidenza se nelle procedure di recupero è previsto l'intervento di una o più società legali. Specificare da ultimo la tempistica dell'aggiornamento delle procedure;
3. Descrizione delle procedure che assicurano una posizione di indipendenza alla Banca Depositaria per l'esercizio delle proprie funzioni rispetto alle decisioni di investimento dei propri clienti.

PUNTO 8) CONTINUITA' DEL BUSINESS

In merito al programma di *Business Continuity* attuato dalla Banca Depositaria, si forniscano informazioni su:

1. Presenza di una sede di *back up* alternativa e indicazione dell'ubicazione, predisposta in relazione ad un *business continuity plan* che può essere messo a disposizione della CNPR nel caso si verificano eventi disastrosi;
2. Descrizione della capacità dei sistemi e delle infrastrutture a resistere a disastri naturali o attacchi informatici;
3. Descrizione dell'esistenza di un *team* dedicato alla continuità del *business*, fornendo dettagli in merito alla frequenza di aggiornamento delle procedure di *business continuity*.

PUNTO 9) GESTIONE DELLE RELAZIONI CON I CLIENTI

Al fine di garantire una efficiente gestione della relazione con la CNPR, si provveda a:

1. Confermare che il *team* che gestirà le relazioni è ubicato in Italia ed è in grado di comunicare in italiano;
2. Confermare l'esistenza di *relationship manager* primario e di *relationship* di *back-up* (secondario), nel caso il contatto primario non sia disponibile;
3. Fornire i *Curriculum Vitae* del *team* dedicato alla CNPR in Italia, dettagliando l'esperienza del *relationship manager* primario e secondario nell'ambito del servizio offerto nella presente proposta.

PUNTO 10) ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA CONTABILITA' DELLA CNPR

1. Descrivere un esempio del Libro Sezionale disponibile, così come è stato indicato nel Capitolato Prestazionale;
2. Indicare i tempi di sviluppo del tracciato XML della contabilità, e le modalità di trasferimento del flusso (cartella o WEBServices) così come indicato nel Capitolato Prestazionale.

PUNTO 11) REFERENZE E TRACK RECORD DELL'ATTIVITA' CON CLIENTI ITALIANI

1. Se disponibili, si provveda a fornire 3 referenze da clienti istituzionali (preferibilmente relative a Enti di Previdenza) in merito a servizi analoghi a quelli previsti nel presente bando di gara

(Nota: se richiesto dai clienti, è consentito oscurare il nome del cliente al fine di preservarne la confidenzialità)

2. Fornire il numero di mandati e gli asset in custodia per gli investitori istituzionali italiani negli ultimi tre anni secondo la tavola di seguito riportata

Clienti istituzionali italiani	2015		2016		2017	
	Num. Mandati	Aum	Num. Mandati	Aum	Num. Mandati	Aum
Casse di previdenza						
Fondi pensione						
Fondazioni						
Altri						

PUNTO 12) TIPOLOGIA DI BUSINESS DELLA BANCA DEPOSITARIA

La Banca Depositaria descriva e/o dia conferma della:

1. Struttura societaria attuale e le eventuali modifiche subite negli ultimi cinque anni;
2. Ammontare globale degli Asset in custodia (in euro) negli ultimi cinque anni (2013, 2014, 2015, 2016, 2017);
3. *Long-term credit ratings* delle agenzie di rating da cui monitorati (media equivalente);
4. *Tier 1 capital ratio*;
5. *Total capital ratio*;
6. Eventuali *liability insurance arrangements* in essere;
7. Iscrizione ai registri di Banca d'Italia come banca;

8. Percentuale del fatturato derivante dal business di Banca Depositaria rispetto al fatturato totale;
9. Gestione del rischio operativo, specificando i processi interni ed i controlli sugli stessi da parte di società di revisione esterne;
10. Capacità di risposta adeguata ai cambiamenti normativi e regolamentari, sia a livello locale che globale, e le risorse dedicate a tale scopo;
11. Presenza di *Best practices*, eventualmente aderenti ai principi ISO27001/27002, a cui la banca aderisce in relazione a sistemi di *information security management*;
12. Implementazione delle *Best practices* globali all'interno della banca. Specificare se tali procedure differiscono nei diversi paesi.

PUNTO 13) DESCRIZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI

Descrivere i sistemi informatici utilizzati per il servizio di Banca Depositaria, specificando se sviluppati internamente o meno.

PUNTO 14) TRASFERIMENTO PORTAFOGLI

Descrizione dell'operazione di trasferimento degli assets dagli attuali gestori/custodi verso la Banca Depositaria, indicando in particolare le modalità, i tempi e la stima dei costi.

PUNTO 15) PROPOSTE MIGLIORATIVE

Descrivere i servizi aggiuntivi eventualmente proposti che la Banca Depositaria intende fornire per migliorare l'efficienza del servizio complessivo.

§§§§§§§§§§§§§§§§

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 n.6 (sei) mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

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 6, 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:

1. la percentuale unica di sconto da applicare sull'importo posto a base d'asta pari ad euro 2.098.650,00 (duemilioninovantottomilasei-centocinquanta/00), oltre Iva arrotondata alla terza cifra decimale.
2. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
3. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

All'offerta economica deve essere allegata una tabella contenente l'indicazione degli elementi che hanno determinato l'importo offerto dal candidato, derivato dalla percentuale di sconto offerta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

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.

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.

Il Concorrente dovrà impegnarsi a mantenere ferma l'Offerta Economica per n.6 (sei) mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

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.

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 criteri 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:

NUMERO CRITERIO	OGGETTO	PUNTEGGIO MASSIMO DEI SINGOLI CRITERI
1	<p><u>Servizio banca depositaria</u></p> <p><u>Sub criteri e relativi punteggi massimi attribuibili:</u></p> <p>1.1. Custodia e amministrazione degli strumenti finanziari (mandati di gestione, obbligazioni, azioni, quote di OICR, ecc.) e delle disponibilità liquide: <u>8 PUNTI DEI 16;</u></p> <p>1.2: Sub deposito degli strumenti finanziari: <u>2 PUNTI DEI 16;</u></p> <p>1.3: Fiscalità: <u>6 PUNTI DEI 16;</u></p>	16
2	<p><u>Valorizzazione del patrimonio della CNPR, rendicontazione, calcolo della performance e misure del rischio</u></p> <p><u>Sub criteri e relativi punteggi massimi attribuibili</u></p> <p>2.1.: Modalità di esecuzione del servizio di valorizzazione del patrimonio della CNPR: <u>4 PUNTI DEI 9;</u></p> <p>2.2.: Modalità di esecuzione del servizio di rendicontazione del patrimonio della CNPR e modalità di esecuzione servizio rendicontazione amministrativa: <u>2 PUNTI DEI 9;</u></p> <p>2.3.: Modalità esecuzione servizio reportistica di portafoglio, calcolo delle performances e delle misure di rischio: <u>3 PUNTI DEI 9.</u></p>	9

3	<u>Controllo dell'attività dei gestori</u>	4
4	<u>Fornitura Servizi aggiuntivi</u>	5
5	<u>Portale on line</u>	2
6	<u>Permanenza dei requisiti di idoneità della Banca Depositaria</u>	2
7	<u>Responsabilità sulla sicurezza degli attivi</u>	2
8	<u>Continuità del Business</u>	2
9	<u>Gestione delle relazioni con i clienti</u>	3
10	<u>Attività di supporto alla contabilità della CNPR</u>	6
11	<u>Referenze e track record dell'attività con clienti italiani</u>	8
12	<u>Tipologia di business della banca depositaria</u>	5
13	<u>Sistemi informatici</u>	2
14	<u>Trasferimento portafogli</u>	2
15	<u>Proposte migliorative</u>	2
	Punteggio totale offerta tecnica	70

L'attribuzione del punteggio ai contenuti dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascun criterio e sub criterio dell'offerta sulla base di quanto descritto nei relativi punti della Relazione Tecnica.

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione a ciascun criterio/sub-criterio, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni criterio e sub criterio.

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 criterio e sub criterio 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

Si precisa che per il punto 11) il punteggio migliore sarà attribuito ai concorrenti in possesso di comprovata esperienza con Enti di previdenza.

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 ragguagliato 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

L'offerta economica sarà valutata in ragione della percentuale unica di sconto, da indicarsi con un massimo di tre decimali, offerta sull'importo posto a base d'asta di euro, 2.098.650,00 (duemilioninovantottomilaseicentocinquanta/00), escluse Iva imposte e tasse.

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:

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

dove:

R = punteggio da attribuire all'Offerta in esame

p migliore = percentuale di sconto più conveniente/migliore indicato nelle Offerte

p = percentuale di sconto offerta dalla singola impresa concorrente

10. Svolgimento della gara

10.1 Verifica della documentazione amministrativa

La commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si riunirà in seduta pubblica per l'avvio delle operazioni di gara, nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel bando. A tale seduta saranno ammessi i legali rappresentanti degli Offerenti o loro rappresentanti muniti di apposita delega scritta e del documento d'identità del delegante.

In una o più sedute pubbliche, la Commissione 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 a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, la Commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) a trasmettere gli atti al RUP affinché adotti il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

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 la Commissione riscontri carenze e/o irregolarità sostanziali la Stazione appaltante procederà all'esclusione del Concorrente dalla Procedura.

Il provvedimento di ammissione/esclusione ai sensi dell'articolo 29 del Codice, 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, si riunirà in seduta pubblica per procedere all'apertura della busta "B" di tutte le offerte rimaste in gara ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Successivamente, in una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare, redigendo apposito verbale.

Ultimata la valutazione delle Offerte Tecniche, la Commissione, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

10.3 - Apertura e valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri di valutazione prefissati.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 10.5.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 10.4

10.4 – Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, per il tramite del RUP, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La stazione appaltante escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

10.5 – Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

11 - Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. - Verifica della documentazione mediante AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo e economico-finanziario, avverrà 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.

13. 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 del Regolamento Europeo per la privacy 2016/679, 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 Maiorea)

A handwritten signature in blue ink, written over the printed name of the general director.