

PROCEDURA APERTA TELEMATICA

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Disciplinare di Gara per la presentazione delle offerte mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria sul patrimonio mobiliare e per l'elaborazione dell'asset & liability management dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, ai sensi degli articoli 59 e 60 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016 n.50.

Codice CIG: 8537257F55

Delibera del Consiglio di amministrazione del 25 novembre 2020.

Associazione Cassa
Nazionale
di Previdenza
ed Assistenza
a favore
dei Ragionieri e
Periti Commerciali

Via Pinciana, 35

00198 Roma

Tel. 06/844671

Fax 06/8416501

www.cassaragionieri.it

Associazione iscritta
al n. 36/95 del registro
delle persone giuridiche
presso la Prefettura
di Roma.
C. F. 80059790586

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/Operator e 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 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	Autorità Nazionale Anticorruzione

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: 8537257F55

ai sensi dell'articolo 65 del decreto 34/2020 è sospeso il versamento del suddetto contributo per le procedure di gara indette dal 19 maggio al 31 dicembre 2020.

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".

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.

1 – Oggetto dell'affidamento

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

2 - 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 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".

Tutti i Documenti di Gara, sono anche pubblicati sul Sistema Gestione Gare Telematiche dell'Associazione CNPR all'indirizzo internet: <https://albofornitori.cassaragionieri.it>.

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, Ingegnere Antonino Triscari entro le **ore 12,00 del giorno 06/01/2021** all'email pec: 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 8 (otto) 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.

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 offerte e per tutte le 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, 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 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 consulenza finanziaria.

4.4 - Codice CPV

Codici Cpv:66171000-9 Servizi di consulenza finanziaria.

4.5 Luoghi di esecuzione dei Servizi

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

4.6 - Durata dell'Appalto

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

Il contratto dovrà prevedere e assicurare l'elaborazione dei dati relativi al primo trimestre 2021 e, indipendentemente dalla scadenza contrattuale, dovrà garantire l'elaborazione dei dati relativi al 4° trimestre 2023.

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

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

L'importo complessivo dei servizi oggetto dell'affidamento che costituisce l'importo a base d'asta è pari a **Euro 280.000,00** (duecentoottantamila/00) oltre imposte di legge; 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:

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

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

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

Nella individuazione della migliore offerta, troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 97, nelle ipotesi di offerte anormalmente basse.

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

Non è consentita la presentazione di offerte per una sola parte dei servizi oggetto dell'appalto né di offerte in aumento.

I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016. e dei costi della manodopera.

L'Associazione CNPR metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.cassaragionieri.it, l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

L'Associazione CNPR, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.

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

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 in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici 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.

In particolare, è ammessa la partecipazione:

- di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di Consorzi ordinari di cui di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

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), secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

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 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.

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'aggregazioni di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

5 – Requisiti di partecipazione

5.1. 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.

5.2. 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.

5.2.1 - Requisiti speciali.

Idoneità professionale/Capacità finanziaria:

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno:

- essere autorizzati a svolgere servizi di consulenza in materia così come intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f) del D.Lgs. n.58/1998 ed avere sede centrale o succursale su suolo italiano;
- essere in possesso di requisiti di indipendenza da gruppi bancari/finanziari/assicurativi;
- avere avuto un volume d'affari complessivo di almeno euro/mln 3 per ciascuna delle annualità 2017-2018-2019;
- avere un track record significativo di mandati di clienti istituzionali negli ultimi tre anni (2017-2018-2019), in particolare avere in detto triennio almeno tre (3) mandati espletati con Casse di Previdenza, Fondi pensione o altri investitori istituzionali italiani su attività di ALM e di monitoraggio del patrimonio; uno dei mandati dovrà essere stato espletato con Casse o Enti di previdenza ex D.Lgs. n.509/94 o D.Lgs n.103/96;

6.1 – 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..

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 del **25/01/2021** alle ore **12:00**, in modalità telematica attraverso il Sistema Gestione Gare Telematiche dell'Associazione CNPR, all'indirizzo internet: <https://albofornitori.cassaragionieri.it/>.

Per visualizzare i contenuti (operatori registrati):

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

Inserire User ID e Password

Dal cruscotto, cliccare su *Elenco gare*

Cliccare di *Dettagli in corrispondenza della procedura in oggetto*

Per visualizzare i contenuti (operatori non registrati):

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

Registrarsi inserendo i dati richiesti

Inserire User ID e Password

Dal cruscotto, cliccare su *Elenco gare*

Cliccare di *Dettagli in corrispondenza della procedura in oggetto*

Per partecipare

Cliccare su "*Avvia la procedura di partecipazione*" e procedere alla compilazione di tutte le informazioni richieste

Non saranno in alcun caso presi in considerazione offerte/documenti pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.

La documentazione inviata attraverso il canale telematico dovrà essere così predisposta secondo le istruzioni operative con la creazione di 3 buste virtuali, identificate con le lettere "**A**", "**B**" e "**C**".

Le tre buste virtuali, identificate con le lettere "**A**", "**B**" e "**C**", dovranno riportare, rispettivamente, le seguenti diciture,

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

8 - Contenuto dell'Offerta

8.1 - Contenuto della busta virtuale "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, secondo le istruzioni previste dal sistema telematico.

In particolare, la busta "A" dovrà contenere:

- 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 non ancora costituiti la domanda deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento i soggetti che costituiranno il raggruppamento). 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 documento, in formato .PDF, deve essere firmato con firma digitale.
- 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) Cauzione provvisoria, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 93 del Codice (si ricorda che l'importo complessivo dei servizi oggetto dell'affidamento è pari ad euro 280.000,00); l'offerta deve essere, altresì, corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora il Concorrente risultasse aggiudicatario. 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 se presenti (**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) 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.

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

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

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

La busta "B" dovrà contenere l'Offerta Tecnica, da redigere in conformità al Modello di cui all'**Allegato 5**, in cui il concorrente dovrà indicare gli elementi, che saranno valutati secondo i punteggi descritti successivamente.

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.

A pena di esclusione, nell'offerta tecnica non dovranno essere presenti indicazioni relative all'offerta economica.

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

In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere sarà ritenuta valida l'Offerta Tecnica espressa in lettere.

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

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

La busta virtuale denominata "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:

la percentuale unica di sconto da applicare sull'importo posto a base d'asta pari ad euro 280.000,00 (duecentoottantamila/00), oltre imposte di legge, arrotondata alla terza cifra decimale.

L'Offerente inoltre dovrà impegnarsi a mantenere le condizioni offerte fisse e invariabili per tutto il periodo di efficacia del contratto.

L'Offerta Economica si considererà comprensiva di tutte le spese da sostenersi in relazione alla gestione di cui alla presente gara.

In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

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

la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

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 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.

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 onnicomprensiva 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

1. 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 (settanta) articolati secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella che segue:

CRITERIO	OGGETTO	PUNTEGGIO MASSIMO DEI CRITERI
1	<p><u>Struttura organizzativa:</u></p> <p>dovranno essere indicati I seguenti elementi ai quali sarà attribuito il punteggio massimo a fianco indicato:</p> <p>a) il modello e l'organizzazione della società: punteggio massimo 12 punti;</p> <p>b) I componenti del team dedicato all'attività di consulenza per la CNPR e i relativi CV segnalando il referente per la CNPR: punteggio massimo 8 punti;</p>	20
2	<p><u>Track record:</u></p> <p>dovranno essere indicati I seguenti elementi ai quali sarà attribuito il punteggio massimo a fianco indicato:</p> <p>a) il numero di contratti di consulenza degli ultimi tre anni (2017-2018-2019) riferiti a:</p> <p>i. casse di previdenza e fondi pensione per cui il concorrente ha svolto attività simile a quella richiesta: punteggio massimo 15 punti;</p> <p>ii. investitori istituzionali italiani (non inclusi al precedente punto a.i) per cui il concorrente ha svolto attività simile a quella richiesta: punteggio massimo 3 punti;</p> <p>b) i nomi (se possibile) e le masse oggetto di consulenza come Advisor dei primi tre clienti in ordine di grandezza riferiti a:</p> <p>i. casse di previdenza e fondi pensione punteggio massimo 9 punti;</p> <p>ii. investitori istituzionali italiani (non inclusi al precedente punto b.i) punteggio massimo 3 punti;</p>	30

CRITERIO	OGGETTO	PUNTEGGIO MASSIMO DEI CRITERI
3	<p><u>Metodologia e procedure:</u></p> <p>dovranno essere indicati I seguenti elementi ai quali sarà attribuito il punteggio massimo a fianco indicato:</p> <p>a) descrivere le fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e proporre modelli di costruzione di Asset & Liability Management: punteggio massimo 7 punti;</p> <p>b) proporre tipologie di reports per l'esecuzione dell'incarico e modalità per il coinvolgimento della struttura interna della CNPR: punteggio massimo 5 punti;</p> <p>c) descrivere gli strumenti informatici, software e data base utilizzati per lo svolgimento dell'incarico indicando eventuali servizi in outsourcing: punteggio massimo 4 punti;</p> <p>d) descrivere le procedure di gestione dei conflitti di interesse: punteggio massimo 4 punti.</p>	20
	Punteggio totale offerta tecnica	70

L'attribuzione del punteggio ai singoli criteri e subcriteri, avverrà mediante l'assegnazione da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali.

Dai coefficienti assegnati dai singoli commissari verrà poi calcolato il coefficiente medio per il criterio che, moltiplicato per il punteggio massimo previsto dal criterio, darà il punteggio relativo ai singoli criteri per ogni offerta.

La somma dei singoli punteggi darà poi il punteggio finale dell'offerta tecnica.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico.

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

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Buono	0,8

Sufficiente	0,6
Minimo	0,4
Appena valutabile	0,2
Non valutabile	0

2. Seconda fase di valutazione delle Offerte Tecniche - Riparametrazione

All'Offerta Tecnica che risulterà essere la migliore nella Prima fase di valutazione delle Offerte Tecniche, la Commissione attribuirà il punteggio finale di 70 (settanta) punti.

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

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

Dove:

R = punteggio da attribuire all'Offerta in esame

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

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

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

I 30 punti destinati alla valutazione dell'offerta economica saranno assegnati in base alla percentuale unica di sconto da indicarsi con un massimo di tre decimali, offerta sull'importo a base d'asta pari **ad euro 280.000,00 oltre imposte di legge.**

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

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

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

R = punteggio da attribuire all'Offerta in esame

P migliore = percentuale più conveniente/migliore indicata nelle Offerte

P = percentuale offerta dall'Offerta in esame.

10. Svolgimento della gara telematica-

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la partecipazione alle sedute pubbliche sarà consentita solo con collegamento telematico.

10.1 Verifica della documentazione amministrativa

La verifica della documentazione amministrativa, così come indicato dall'articolo 31, comma 3, D. Lgs 50/2016, sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento che, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si riunirà in seduta pubblica telematica per l'avvio delle operazioni di gara, il **giorno 26/01/2021 alle ore 10,00, secondo quanto previsto dal sistema telematico.**

In una o più sedute pubbliche, il RUP procederà:

- alla verifica dell'integrità virtuale e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi e alla verifica della presenza delle tre buste "A", "B" e "C";
- all'apertura della busta "A" di tutte le offerte pervenute entro i termini e alla constatazione della presenza dei documenti richiesti;
- alla verifica della regolarità dei documenti della busta "A".

- si specifica che lo svolgimento sarà guidato dal sistema telematico.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 83, D.Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Qualora il RUP riscontri carenze e/o irregolarità sostanziali l'Associazione procederà all'esclusione del Concorrente dalla Procedura.

10.2 Apertura e valutazione delle offerte tecniche

Successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione dei concorrenti, la Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si riunirà in seduta pubblica telematica per procedere all'apertura della busta virtuale "B" di tutte le offerte ammesse. Compilate le formalità di apertura delle buste, la Commissione procederà, in una o più riunioni successive riservate, alla valutazione ed all'assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri di valutazione stabiliti all'articolo 9 del presente disciplinare, redigendone apposito verbale.

10.3 Apertura e valutazione delle offerte economiche.

Ultimata la valutazione delle Offerte Tecniche, la Commissione procederà, in seduta pubblica telematica all'apertura della busta virtuale "C" di tutte le offerte rimaste in gara. Compilate le formalità di apertura delle buste, la Commissione procederà alla valutazione delle relative offerte economiche, secondo i criteri di valutazione prefissati, alla predisposizione della graduatoria finale e alla valutazione della congruità delle offerte e dei costi della manodopera.

La Commissione, successivamente, procederà alla proposta di aggiudicazione della procedura in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero sia alla prima in graduatoria.

10.4 Verifica anomalia dell'offerta

Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, oppure in caso di elementi specifici tali per cui 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 iscritto, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Si procederà all'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 10.5.

10.5 Verifica della documentazione mediante AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, laddove richiesti, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità o a successive modalità di verifica messe a disposizione dall'Autorità.

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

10.5 Cause di esclusione

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

10.6 Stipula del Contratto e cauzione definitiva

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

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

10.7 Richieste di chiarimenti e/o spiegazioni al Concorrente da parte di CNPR

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

Tali chiarimenti saranno forniti dal Concorrente nella forma e nei termini richiesti da CNPR.

10.8 Firma e dimostrazione del potere di firma

Per persona dotata di potere di firma si intende persona autorizzata a impegnare legalmente il Concorrente; qualora l'offerta sia sottoscritta da un procuratore speciale dell'impresa, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione il documento che dimostri il possesso dei relativi poteri.

11. Avvertenze

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

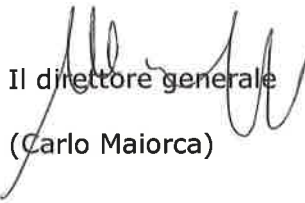
CNPR si riserva il diritto (i) di non procedere alla stipula del Contratto nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o conveniente; (ii) di

procedere alla stipula del Contratto anche in presenza di una sola offerta presentata e/o valida; (iii) di prorogare i termini, sospendere, interrompere, annullare e revocare in qualsiasi momento la Procedura, senza che tale evenienza possa costituire fondamento per alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento danni, a qualsiasi titolo, da parte dei Concorrenti.

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

Ai sensi della 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 Maiorca)