



Oggetto: 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 (CNPR) in Roma Via Pinciana n.35. Codice. CIG: A0311D09E6

QUESITI AL 21/12/2023

Quesito n.1

Con riferimento a tutte le attività previste nel capitolato di gara si chiede di confermare che non è richiesto all'operatore economico di prestare in alcun caso il servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D. Lgs. n. 58/98.

Risposta n. 1

Si riferisce che al soggetto affidatario saranno richieste le attività come elencate dal Capitolato d'Appalto art.2, tra cui quanto richiamato alle lett. (t) e (u) di tale articolo, oltre a quanto dettagliatamente riportato nell'allegato 2 "Processo di investimento" con riferimento a tutte le fasi del Processo anche in relazione a selezioni di OICVM-UCITS e FIA.

Quesito n.2

, sottoponiamo all'attenzione i chiarimenti che seguono.

1. Con riferimento al paragrafo 1.3 "Identificazione" si chiede: a. (laddove sussista) di chiarire la differenza tra Identificazione e Registrazione; b. (laddove necessario) un maggior dettaglio con riferimento alla fase relativa alla necessità di utilizzo dello SPID dell'Offerente, poiché ai fini della registrazione non è stato ancora necessario; c. se ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e alla relativa presentazione del plico, è sufficiente che l'offerente abbia completato la registrazione e ottenuto l'ID Supplier"; d. se ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e alla relativa presentazione del plico, è necessario essere abilitato in qualche albo della stazione appaltante, e se sì in quale categoria merceologica, in considerazione del messaggio presente all'atterraggio nell'area riservata, che si riporta testualmente "Il tuo profilo non risulta abilitato in alcun albo"; e. se ai fini della partecipazione, ed in caso di avvalimento, anche le imprese ausiliarie debbano completare l'iter di registrazione alla piattaforma.

2. Con riferimento al requisito 6.1.b "essere in possesso di requisiti di indipendenza da gruppi bancari/finanziari/assicurativi", si chiede conferma che è possibile presentare autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

3. Con riferimento al paragrafo 14, punto 6 "capitolato speciale e relativi allegati (Allegato 1)", si chiede se l'indicazione | i relativi allegati | si riferisce esclusivamente all'Allegato 1 già presente nella pagina finale del Capitolato Consulenza Finanziaria.

4. Con riferimento all'imposta di bollo di 16,00 euro (pag. 32 del Disciplinare di Gara), si chiede conferma della presenza di una sezione dedicata in piattaforma in cui indicare il seriale e allegare relativa marca da bollo.

5. Con riferimento al Contratto di Avvalimento (pag. 36 del Disciplinare di Gara), si chiede conferma che lo stesso va inserito nella sezione della piattaforma relativa all'Offerta Tecnica "solo" se si tratta di un avvalimento premiale, ossia migliorativo dell'offerta tecnica. Si chiede, altresì conferma, che negli altri casi di avvalimento, il contratto va inserito nella sezione della piattaforma relativa alla Documentazione Amministrativa.

6. Con riferimento al paragrafo 9 "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE", si chiede: a. conferma che i lavoratori impiegati all'appalto non necessariamente debbano essere dipendenti dell'impresa partecipante, b. di esplicitare meglio l'indicazione seguente che si riporta testualmente "Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3." Nello specifico, si chiede se è presente del personale da assorbire nell'organico dell'aggiudicatario, a seguito di aggiudicazione..

Risposta n. 2

1

a) La registrazione riguarda i nuovi soggetti che intendono partecipare alla competizione.

b) Si richiama quanto previsto dal punto I.2 del Disciplinare "Dotazioni tecniche".

c) Si richiamano all'uopo le previsioni di cui agli artt. 1.1, 1.2 e 1.3 del Disciplinare, del Disciplinare Telematico, nonché dei manuali disponibili all'indirizzo <https://albofornitori.cassaragionieri.it/manuali>.

d) Trattasi di procedura aperta, senza che quindi occorran specifiche preventive iscrizioni agli albi della Cassa (anche con riferimento agli ausiliari).

2 Si conferma. Ferme restando le successive verifiche delle autocertificazioni ai sensi di legge.

3 Il riferimento al paragrafo 14, punto 6 riguarda tutti gli allegati inclusi nel file del Capitolato.

4 I suddetti dati vanno inseriti nella sezione relativa al documento di riferimento.

5 Si conferma.

6.

a) Si conferma.

b) Trattasi di clausola sociale ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 che tuttavia non trova applicazione per i servizi di natura intellettuale. Pertanto, si conferma l'assenza di obblighi di assunzione correlati al personale del precedente gestore.

Quesito n.3

Con riguardo alla Dichiarazione possesso requisiti (Allegato 3) della documentazione amministrativa, viene indicato a pagina 6 di allegare i documenti a comprova dei requisiti previsti per partecipare alla procedura di gara. Tuttavia, nel Disciplinare di gara a pagina 15 paragrafo 5 e pagina 17 paragrafo 6 viene statuito quanto segue "la Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al Fasciolo virtuale dell'operatore economico "FVOE" sia per la comprova dei requisiti di ordine generale sia per i requisiti di ordine speciale. Chiediamo pertanto conferma che nulla è da allegare alla dichiarazione suddetta e che i documenti a comprova dei requisiti saranno caricati sul Fasciolo dell'operatore economico per le opportune verifiche da parte della stazione appaltante.

Risposta n. 3

Non si conferma. Al di là delle verifiche per la comprova di requisiti dichiarati di cui alle pagg. 15 e 17, l'Allegato 3 fa riferimento a specifiche circostanze da dichiarare e documentare sin dalla presentazione dell'offerta (ad es. misure di self cleaning; documentazione a sostegno dell'irrelevanza di determinate situazioni potenzialmente ostative alla valutazione di affidabilità professionale dell'OE; eventuali iniziative giudiziali pendenti; etc...).

Quesito n.4

sottoponiamo alla Sua attenzione i chiarimenti che seguono. Con riferimento ai seguenti allegati da caricare nella sezione "Documenti Amministrativi" si chiede conferma che gli stessi debbano essere firmati digitalmente dal proponente: 1) bando di gara 2) disciplinare di gara 3) dichiarazione possesso requisiti (Allegato 3) 4) DGUE (Allegato 4) 5) eventuale procura 6) capitolato speciale e relativi allegati (Allegato 1) 7) disciplinare telematico (Allegato 2) 8) schema di contratto (Allegato 9) 9) modello dichiarazione regolarità contributiva DURC (Allegato 5) 10) modello `` Tutela della Privacy `` (Allegato 6) Con riferimento ai seguenti allegati da caricare nella sezione "Offerta Economica" si chiede conferma che gli stessi debbano essere firmati digitalmente dal proponente: 1. Offerta economica (Allegato 8) 2. Dichiarazione Costo del personale (Allegato 8.1) 3. Dichiarazione oneri della sicurezza aziendale (Allegato 8.2).

Risposta n. 4

Si conferma



Quesito n.5

Con riferimento ai costi per la manodopera siamo a sottoporvi quanto di seguito: 1) conferma che la dicitura "costo del personale" sia coincidente con il "costo della manodopera" data la natura della nostra attività; 2) conferma delle componenti del costo medio totale annuo, ovvero la componente di RAL inclusiva dei contributi previdenziali, TFR 3) e cosa si intende/ include con "altro onere / contributo"

Risposta n. 5

- 1) Si conferma
- 2) Per "costo medio annuo totale" si intende l'importo su base annua comprensivo di TFR, oneri previdenziali e assistenziali e di ogni altro onere/contributo previsto ed erogato dall'operatore economico.
- 3) Si intende ogni altro onere previsto dal CCNL vigente e dalla legge.