

## CAPITOLATO D'ONERI

**Procedura aperta ex articolo 55 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per la selezione di un advisor al quale affidare i servizi di Asset Allocation Advisory e Risk – Performance Analysis di supporto alla definizione della politica di investimento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti - CIG 5514742D0D**

### SOMMARIO

1. PREMESSA
2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
3. ATTI DI GARA E RICHIESTE DI CHIARIMENTI
4. SOGGETTI AMMESSI ED AVVALIMENTO
5. REQUISITI SOGGETTIVI
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
7. PRECISAZIONI IN TEMA DI OFFERTE
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
10. CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE
11. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E STIPULA DEL CONTRATTO
12. ACCERTAMENTI ANTIMAFIA – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
14. GARANZIE
15. RISOLUZIONE E RECESSO
16. SPESE, IMPOSTE E TASSE
17. CONTROVERSIE
18. ALLEGATI

## **1) PREMESSA**

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (di seguito "CNPADC" o "Stazione Appaltante") è un'Associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della l. n. 537/1993, art. 1 comma 33, lettera a) n. 4 e del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, qualificata organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, co. 10-ter del d.l. n. 162 del 2008.

La CNPADC ha indetto una procedura aperta per selezionare un advisor al quale affidare i servizi di Asset Allocation Advisory e Risk – Performance Analysis di supporto alla politica di investimento della CNPADC.

L'affidamento e la successiva fase di esecuzione sono regolati dal d.lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. ("Codice"), dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. ("Regolamento di Esecuzione"), dal Bando di gara, dalle norme interne di contabilità della CNPADC e dal presente Capitolato d'onori.

## **2) OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO**

La Gara ha per oggetto la selezione di un advisor al quale affidare i servizi di Asset Allocation Advisory strategica e tattica e di Risk – Performance Analysis di supporto alla definizione della politica di investimento della CNPADC e precisamente:

- 1) Asset Allocation strategica e tattica: analisi e definizione della allocazione del patrimonio della CNPADC nelle singole classi di attivo in funzione delle passività previdenziali della CNPADC e del budget di rischio da allocare tra i diversi fattori (*risk budgeting*);
- 2) Supporto, in base all'allocazione di cui al punto 1), nella definizione del piano annuale di impiego della liquidità investibile (*budget degli investimenti*);
- 3) Misurazione ed analisi della performance di portafoglio;
- 4) Misurazione ed analisi dei rischi di portafoglio.

Il contratto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla Gara dovranno possedere i requisiti di cui al punto III.2 del Bando.

L'importo a base di gara, riferito al biennio, è di € 180.000,00 (euro)

centottantamila/00) oltre IVA.

L'aggiudicazione della Gara sarà effettuata, mediante procedura aperta, in favore del partecipante che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Codice.

### **3) ATTI DI GARA E RICHIESTA DI CHIARIMENTI**

Tutti gli atti di gara saranno disponibili, gratuitamente, sul sito istituzionale della CNPADC, [www.cnpadc.it](http://www.cnpadc.it)

Le richieste di informazioni per qualsiasi chiarimento relativo alla procedura di gara, al Capitolato d'oneri o riferite a quant'altro avesse relazione con la gara in questione, saranno accolte solo se trasmesse a mezzo *fax* al seguente numero 064820322, all'attenzione del Responsabile del procedimento Dott. Sandro Nardi o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [ufficio.legale@pec.cnpadc.it](mailto:ufficio.legale@pec.cnpadc.it)

Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti di natura tecnica o amministrativa relativi alla gara è fissato **entro le ore 12:00 del 15/01/2014**.

I chiarimenti verranno pubblicati, con effetto di notifica a tutte le Imprese concorrenti invitate, sul sito internet della CNPADC: [www.cnpadc.it](http://www.cnpadc.it) entro il termine di 4 (quattro) giorni lavorativi antecedenti quello stabilito per la ricezione delle offerte.

### **4) SOGGETTI AMMESSI ED AVVALIMENTO**

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 34 del Codice, anche riuniti o consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 del Codice, in possesso dei requisiti di cui alla Sezioni III.2 del Bando.

L'istituto dell'avvalimento è ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti ai sensi dell'art. 49 del Codice.

A tal fine, dovranno essere allegati, alla richiesta d'invito, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del Codice, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice;

f) originale o copia autentica del 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'appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, co. 5, del Codice.

Si precisa altresì che, in conformità a quanto previsto dall'art. 49, co. 8, del Codice, non è consentito, a pena di esclusione:

a) che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;

b) che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Per tutto quanto non previsto dal Bando e dal presente Capitolato d'oneri, si rimanda a quanto prescritto dall'art. 49 del Codice.

## **5) REQUISITI SOGGETTIVI**

Gli Operatori saranno tenuti a dichiarare il pieno soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Bando di Gara e dal presente Capitolato d'oneri, come di seguito specificati.

### **5.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

In conformità di quanto previsto dall'art. 38 del Codice, non possono partecipare alla procedura di gara i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento

per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno

decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 38 e 39 del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.

## **5.2) REQUISITI SPECIALI**

### **a) Requisiti soggettivi**

A pena di esclusione dalla Gara, gli Operatori dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- possedere (o assumere l'impegno di dotarsi di) una struttura operativa nel territorio della Repubblica Italiana, al fine di consentire idonea interlocuzione con la CNPADC in relazione allo svolgimento del servizio. Tale struttura operativa può essere composta anche solo dal team di risorse messo a disposizione della CNPADC, nel quale devono essere presenti le seguenti figure professionali ciascuna delle quali con almeno tre anni di esperienza nell'esercizio della relativa professione:

- un attuario;
- un analista di mercato;
- un relationship manager di lingua italiana.

- iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero iscrizione presso i registri equivalenti dello Stato membro UE di appartenenza, in corso di validità, per l'attività di cui all'oggetto della presente procedura.

Gli Operatori economici aventi sede in Stati diversi dall'Italia possono partecipare alla Gara alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice.

b) Requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica

A pena di esclusione dalla Gara, gli Operatori dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- possedere un fatturato relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura non inferiore ad € 1.000.000,00, (Euro unmilione/00), IVA esclusa, nel triennio precedente a quello di pubblicazione della presente procedura di gara (2010 – 2012) attestato in base a bilanci ufficiali depositati presso gli enti e le autorità competenti. In caso di riunione di imprese (nella forma di RTI, GEIE, Consorzio ex art. 34, co. 1, lett. e) del Codice), fermo restando l'obbligatorio possesso del 100% (cento per cento) del requisito da parte del raggruppamento unitariamente considerato, il fatturato deve essere posseduto per almeno il 40% (quaranta per cento) dall'impresa mandataria/capogruppo. Nel caso di Consorzi ex art. 34, co. 1, lett. c) e d), il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso.

- regolare esecuzione, nel triennio precedente a quello di pubblicazione della presente procedura di gara (2010 – 2012), di servizi analoghi a quelli della presente procedura con corrispettivo fatturato annuo almeno pari ad € 100.000,00 (Euro centomila/00).

- masse oggetto di consulenza nell'anno 2013 per servizi analoghi a quelli della presente procedura pari a 7 miliardi di euro con almeno un cliente con un Asset Under Management (AUM) di almeno 3 miliardi di euro.

Relativamente al requisito del fatturato, ai sensi dell'art. 1, comma 2bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, si precisa che l'importo è stato individuato tenendo conto dei costi medi necessari per allestire e gestire servizi assimilabili a quelli oggetto della presente gara ed è stato richiesto al fine di avere adeguata garanzia che l'Aggiudicatario sia effettivamente dotato delle infrastrutture e del personale necessari alla corretta erogazione del servizio così come richiesto nel presente Capitolato d'oneri per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Relativamente al possesso dei requisiti, in caso di RTI o di consorzi, si precisa che i requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, secondo le rispettive quote di partecipazione.

La CNPADC procederà alle verifiche di cui all'art. 48 del Codice come specificato all'art. 9 del presente Capitolato d'oneri, riservandosi comunque la facoltà di procedere ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti rilasciate in sede di gara.

## **6) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE**

A pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore **10:00 del giorno 28/01/2014**, i concorrenti dovranno far pervenire un plico chiuso e idoneamente sigillato, recante all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - la dicitura "*Non aprire: offerta relativa alla procedura aperta ex articolo 55 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per la selezione di un advisor al quale affidare i servizi di Asset Allocation Advisory e Risk - Performance Analysis di supporto alla definizione alla politica di investimento della CNPADC - CIG 5514742D0D*".

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente la data e l'orario di arrivo posti dall'Ufficio Protocollo della CNPADC (l'orario sarà apposto qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte).

A tal fine si precisa che gli uffici della CNPADC sono aperti al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i giorni festivi.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, **n. 3** distinte buste, a loro volta singolarmente chiuse con nastro adesivo o modalità equivalente, controfirmate sui lembi di chiusura e recanti le seguenti diciture:

**BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

**BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"**

**BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA"**

**La busta "A" dovrà contenere, a pena di inammissibilità:**

- I. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 di possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti all'art. 5 del presente Capitolato, nonché di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., utilizzando preferibilmente il Modello di

Autodichiarazione allegato al presente Capitolato;

- II. Originale o copia conforme all'originale o dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante, del certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero iscrizione presso i registri equivalenti dello Stato membro UE di appartenenza, in corso di validità, per l'attività di cui all'oggetto della presente procedura;
- III. Cauzione provvisoria da prestare ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria; detta fideiussione (o polizza assicurativa) dovrà, pena l'esclusione dalla procedura, essere prestata solo da Istituti di credito o da Banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163 del 2006, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici componenti il costituendo consorzio/raggruppamento e sottoscritta dai medesimi oppure dovrà essere intestata al mandatario del consorzio/raggruppamento costituito o costituendo, e sottoscritta dal medesimo mandatario;
- IV. Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario;
- V. Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante di accettazione integrale ed incondizionata del Bando, del presente Capitolato e dei relativi allegati;
- VI. Dichiarazione sottoscritta resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante con la quale l'offerente si impegna a comunicare preventivamente alla CNPADC ogni situazione di potenziale conflitto d'interesse e di evitare l'insorgenza di ogni situazione di concreto conflitto d'interesse a pena di risoluzione del contratto, utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente Capitolato;
- VII. Qualora il soggetto si trovi in situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione,

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, dovrà indicare il soggetto con il quale si trova in una situazione di controllo e dichiarare di aver formulato autonomamente l'offerta, utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente Capitolato;

VIII. Attestazione del pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo le istruzioni operative impartite dall'AVCP con avviso del 31 marzo 2010. Il pagamento della contribuzione può avvenire con le seguenti modalità: 1. mediante versamento *on-line* collegandosi al portale *web* "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'*e-mail* di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: il codice fiscale del partecipante; il CIG che identifica la procedura. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema *online* di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>. - causale: CIG 5514742D0D;

IX. Dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso (ovvero dichiarazione di impegno vincolante a dotarsi di) una struttura operativa nel territorio della Repubblica Italiana (n.b. non deve essere indicata la sua esatta ubicazione), in uno con la composizione ed i *Curricula vitae* del team delle risorse messe a disposizione della CNPADC e dedicate all'espletamento del servizio oggetto della presente procedura, con indicazione delle specifiche esperienze almeno triennale nell'esercizio della relativa professione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al punto V e VI del presente articolo dovranno essere rese, in caso di Operatori economici riuniti, da ciascun operatore partecipante al raggruppamento.

Tutta la documentazione di cui sopra è richiesta a pena di esclusione.

**La busta "B" dovrà contenere, a pena d'inammissibilità:**

l'offerta tecnica in originale, in lingua italiana, priva di qualsivoglia indicazione, sia diretta che indiretta, di carattere economico, con una descrizione dettagliata e completa del contenuto dell'offerta, che sia conforme ai requisiti indicati dalla Stazione Appaltante.

In particolare, l'offerta tecnica dovrà contenere una relazione dettagliata nella quale siano descritti i profili oggetto di attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 8 del presente Capitolato.

Più precisamente tale relazione dovrà indicare, a pena di esclusione dalla gara:

- organizzazione delle risorse utilizzate per la misurazione e l'analisi delle performance e dei rischi di portafoglio (lettera A dell'art. 8 del presente Capitolato);
- modalità e metodologie di interrelazione con gli organi e le strutture organizzative della CNPADC (Consiglio di Amministrazione e Direzione Investimenti (lettere B) e E) dell'articolo 8 del presente Capitolato);
- le modalità di svolgimento dell'incarico, con particolare riguardo, più in dettaglio, alle metodologie ed alle tecniche di analisi impiegate per la costruzione dell'Asset Allocation (lettera C) dell'articolo 8 del presente Capitolato);
- le modalità di esecuzione dell'incarico, con particolare riguardo, più in dettaglio, alle procedure per la rilevazione, gestione, comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse (lettera D) dell'articolo 8 del presente Capitolato);
- modalità di realizzazione e trasmissione, contenuti e periodicità della reportistica realizzata nel corso dell'esecuzione dell'incarico (lettera F) dell'articolo 8 del presente Capitolato);
- ogni altra e più opportuna indicazione ed illustrazione utile ai fini della valutazione dell'offerta tecnica sulla base dei criteri individuati all'art. 8 del presente Capitolato.

I documenti che compongono l'offerta tecnica dovranno essere redatti in modo da esporre tutte le caratteristiche funzionali delle soluzioni proposte, in conformità alle prescrizioni stabilite dai documenti di Gara.

**La busta "C" dovrà contenere, a pena di inammissibilità:**

una dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore, con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata da copia di un valido documento d'identità del sottoscrittore e contenente tutti gli elementi richiesti, come meglio descritti nei successivi articoli concernenti precisazioni in tema di offerte e i criteri di aggiudicazione, e in particolare il ribasso percentuale, in cifre e lettere, sull'importo a base di gara pari ad € 180.000,00 (Euro centottantamila/00), oltre IVA, utilizzando preferibilmente il Modello di offerta economica allegato al presente Capitolato.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi da interferenze per l'esecuzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e dalla circolare numero 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.

Ciascun offerente dovrà contestualmente dichiarare di aver verificato l'eseguibilità del servizio conformemente al Bando e al presente Capitolato d'oneri e di aver giudicato il prezzo offerto totalmente remunerativo.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, nell'offerta dovrà essere specificato quale parte dell'offerta sarà eseguita da ciascuna delle imprese riunite ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. in base al modello allegato alla presente Capitolato d'oneri.

## **7) PRECISAZIONI IN TEMA DI OFFERTE**

In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per la CNPADC.

Non sono ammesse le offerte in aumento rispetto al valore indicato all'art. 2, parziali o plurime, condizionate, contenenti riserve o comunque non conformi a quanto disposto dalla presente Capitolato d'oneri e dai relativi allegati, a pena d'esclusione.

Non sono ammesse le offerte non firmate, a pena d'esclusione.

Non sono ammesse le offerte presentate a mezzo telegramma o *telex*, a pena d'esclusione. L'offerta dovrà essere valida e vincolante per l'offerente per 180 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla scadenza indicata per la presentazione dell'offerta. Laddove non si dovesse addivenire, al momento della scadenza del periodo di

vincolatività, all'aggiudicazione definitiva, i partecipanti – dietro richiesta della Stazione Appaltante – s'impegnano a prorogare la validità ed a confermare il carattere vincolante dell'offerta per ulteriori 180 giorni.

Tutta la documentazione, nonché il progetto tecnico e l'offerta economica, deve essere redatta in lingua italiana. Eventuali documentazione prodotta in lingua straniera dovrà essere corredata di idonea traduzione giurata in italiano.

### **8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

Si procederà alla aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. ed all'art. 120 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La CNPADC, in ogni caso, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Allo stesso modo, la CNPADC si riserva altresì di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta idonea e conveniente in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di parità di offerta presentata, la CNPADC si riserva la facoltà di richiedere, agli operatori economici risultati primi, la disponibilità ad effettuare rilanci migliorativi e, nell'ipotesi negativa, di procedere al sorteggio.

La valutazione dell'offerta verrà effettuata secondo i seguenti elementi:

<b>1) OFFERTA TECNICA</b>	<b>PUNTI</b>
<b>70</b>	
<b>2) OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>PUNTI 30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>PUNTI 100</b>

#### Offerta tecnica

- A) Organizzazione delle risorse utilizzate per la misurazione ed analisi delle performance e dei rischi di portafoglio (**max fino a 20 punti**): il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna

- offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla migliore combinazione delle risorse destinate alla misurazione ed analisi delle performance e dei rischi del portafoglio di investimenti della CNPADC, avuto particolare riguardo all'organizzazione messa a disposizione per il monitoraggio ex ante ed ex post dei rischi di portafoglio;
- B) Modalità e metodologie di interrelazione con gli organi e le strutture organizzative della CNPADC (Consiglio d'Amministrazione e Direzione Investimenti) (**max fino a 20 punti**): il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore disponibilità ad incontri periodici con gli organi e le strutture organizzative della CNPADC ed alla partecipazione ad eventi istituzionali;
- C) Metodologie e tecniche di analisi impiegate per la costruzione dell'Asset Allocation (**max fino a 15 punti**): il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore chiarezza, analiticità e completezza delle ipotesi poste a base della costruzione dell'Asset Allocation, anche con riferimento alla rispondenza delle stesse agli specifici bisogni previdenziali dalla CNPADC di cui al precedente art.2 punto 1), nonché delle metodologie e tecniche utilizzate per l'elaborazione dell'Asset Allocation;
- D) Modalità di esecuzione dell'incarico e procedure di rilevazione, gestione comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse (**max fino a 7 punti**): il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore indipendenza ed obiettività nelle modalità di esecuzione dell'incarico e dalle procedure di rilevazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse più dettagliate, trasparenti ed efficaci
- E) Presenza di uffici a Roma (**5 punti fissi**): il punteggio verrà attribuito solo nel caso in cui nell'offerta tecnica l'operatore dichiari espressamente di avere, o si impegni ad aprire in caso di aggiudicazione della gara, uffici a Roma;
- F) Modalità di redazione, contenuti, tempistica e trasmissione della reportistica (**max fino a 3 punti**): il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il

massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore chiarezza, completezza, analiticità del contenuto della reportistica di performance e di rischio ipotizzata per lo svolgimento dell'incarico e della relativa tempestività e frequenza di trasmissione alla CNPADC.

Il mancato raggiungimento da parte dell'offerta tecnica di un punteggio minimo di 45 punti nelle precedenti voci da sub A) a sub F), determina l'esclusione dalla procedura di gara.

#### Offerta economica

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà assegnato proporzionalmente, attribuendo il valore massimo all'offerta con il maggior ribasso sull'importo massimo, posto a base di gara, pari a € 180.000,00 (centoottantamila/00) oltre IVA, sulla scorta della seguente formula:

$$P_i = C \times R_i / R_{max}$$

dove:

$P_i$  = punteggio attribuito all'offerta

$C$  = fattore ponderale (pari a 30)

$R_i$  = ribasso offerto

$R_{max}$  = massimo ribasso fra tutte le offerte presentate in sede di gara

### **9) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

**Alle ore 11:00 del giorno 30/01/2014**, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione della CNPADC, procederà ad aprire la busta "A - Documentazione amministrativa" ed a constatare la completezza della documentazione richiesta per la presentazione dell'offerta, verificando il possesso delle condizioni di partecipazione. Si procederà a formare l'elenco delle imprese ammesse alla gara nonché a dare corso alla procedura di verifica prevista dall'articolo 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

In successiva seduta pubblica, appositamente comunicata ai soggetti ammessi, si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, ai soli fini della verifica circa la completezza della documentazione inviata.

Successivamente, la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, a valutare le offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi in applicazione dei criteri individuati nel presente Capitolato d'oneri.

In successiva seduta pubblica che sarà previamente comunicata, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, letto il contenuto di ognuna, procederà all'attribuzione dei relativi punteggi.

In caso di rilevazione di offerte anomale o all'esito del relativo *sub*-procedimento, troveranno applicazione gli articoli 86 e ss. del d.lgs. n.163 del 2006 e s.m.i.

La CNPADC, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'articolo 88 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

In caso di mancata rilevazione di offerte anomale ovvero a conclusione del *sub*-procedimento di verifica dell'anomalia, la Commissione provvederà all'aggiudicazione provvisoria.

Per l'espletamento delle suddette attività, la CNPADC si riserva, ove necessario, di fissare una o più sedute. Alle sedute pubbliche saranno ammessi non più di un rappresentante per ciascun operatore invitato, ovvero di una persona munita di specifica delega o procura appositamente conferita dal legale rappresentante.

Verranno redatti specifici verbali delle operazioni di gara, nei quali verranno indicati i concorrenti ammessi e le motivazioni delle eventuali esclusioni, l'esito della selezione e l'individuazione dell'aggiudicatario. I verbali verranno successivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della CNPADC, che procederà all'aggiudicazione definitiva o darà conto della mancata aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del servizio.

#### **10) CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE**

La violazione o l'inosservanza delle disposizioni contenute nei seguenti punti comporta l'automatica esclusione dalla gara, essendo tali prescrizioni dettate a presidio della *par condicio*, segretezza ed imparzialità:

1. Offerta pervenuta oltre il termine indicato negli atti di gara. A tal fine fa fede la data di ricezione apposta dalla CNPADC;
2. Modalità di chiusura del plico e/o delle singole buste interne non idonee a garantire la segretezza del relativo contenuto;
3. Assenza di uno o più requisiti di ammissione;
4. Ogni altra ipotesi di esclusione prevista dal Codice e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

Si applica l'art. 46 del Codice. Ai sensi, nei limiti e per gli effetti del medesimo art. 46 del Codice, la CNPADC potrà chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata e/o integrazioni alla stessa.

### **11) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E STIPULA DEL CONTRATTO**

Il responsabile del procedimento, entro 5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione definitiva, ne dà comunicazione al soggetto aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'aggiudicazione, ancorché definitiva, è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o derivanti da condanna per qualsiasi reato, alle quali consegue l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Ente aggiudicatore richiederà pertanto, dopo la conclusione delle operazioni di gara, all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti già sorteggiati nel corso della prima seduta pubblica, la conferma dei requisiti di capacità minima richiesti.

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, ferma restando l'irrevocabilità dell'offerta da parte dell'aggiudicatario fino al termine stabilito dall'art. 11, comma 9, del Codice.

La CNPADC inviterà il concorrente aggiudicatario a presentarsi presso la propria Sede, nel giorno da questa indicato, per provvedere alla stipula del contratto, avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 11, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti per la stipula nel giorno indicatogli, la CNPADC potrà, a proprio insindacabile giudizio, disporre

l'esclusione dello stesso e provvedere ad una nuova aggiudicazione, ovvero, a propria discrezione, potrà stabilire di non procedere all'affidamento, senza che ciò possa costituire diritto o titolo a rimborsi o risarcimento od indennizzi di sorta da parte dell'aggiudicatario o dei partecipanti.

## **12) ACCERTAMENTI ANTIMAFIA – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La società affidataria deve scrupolosamente osservare le norme derivanti dalle disposizioni di legge note sotto il nome di "leggi antimafia".

Qualora dagli accertamenti di cui alla normativa in materia di antimafia risultasse che, anche successivamente all'inizio del servizio, il titolare o i legali rappresentanti della società affidataria non fossero in possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio, la CNPADC disporrà la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, con riserva di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La società affidataria, con apposita dichiarazione, si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce giusta causa di risoluzione del contratto.

## **13) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati forniti dai partecipanti saranno trattati, in maniera non automatizzata e nel rispetto delle disposizioni dettate dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del servizio.

In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla

gara di cui trattasi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs. n. 196 del 2003, cui si rinvia.

Titolare del trattamento dei dati è la CNPADC.

#### **14) GARANZIE E PENALI**

Si applica quanto stabilito dagli artt. 75 e 113 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Per quanto riguarda l'ammontare della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 75, co. 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, l'importo è fissato in misura pari al 2% dell'importo posto a base di gara.

Ai fini dell'ammissione del beneficio previsto dall'art. 75, comma 7, del Codice, l'Operatore economico interessato segnala il possesso del requisito delle certificazioni rilevanti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Qualora venisse accertata la sussistenza di un conflitto di interesse dell'aggiudicatario nei confronti della CNPADC connesso con lo svolgimento di precedenti o contestuali incarichi in favore di soggetti terzi ovvero qualora l'aggiudicatario non comunichi tempestivamente alla CNPADC l'insorgere di eventuali potenziali conflitti di interesse, verrà applicata una penale in misura fissa pari ad € 30.000,00 e verrà disposta la risoluzione per inadempimento del contratto. A tal fine, verrà richiesta all'aggiudicatario la costituzione a favore della CNPADC di idonea garanzia, anche mediante fideiussione per un importo pari ad € 30.000,00.

#### **15) RISOLUZIONE E RECESSO**

La CNPADC si riserva di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora l'operatore economico prescelto si rendesse inadempiente agli obblighi di cui al Bando, alla presente Capitolato d'oneri, ai suoi allegati ed al contratto.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'affidatario sarà tenuto al risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti dalla CNPADC per effetto della risoluzione stessa, con possibilità per quest'ultima di rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario.

#### **16) SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Spese (anche di redazione e copia), oneri, bolli, imposte e tasse presenti e future inerenti al contratto, comprese quelle relative agli atti ed alle formalità necessarie alla sua eventuale registrazione, esecuzione, modificazione ed estinzione, sono a totale carico dell'affidatario.

#### **17) CONTROVERSIE**

Avverso il presente Capitolato d'oneri, se autonomamente lesivo, è ammesso il solo ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio – Roma, da proporsi entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione dello stesso sul sito della CNPADC, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del c.p.a. Non è ammesso il rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **18) ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante della presente Capitolato d'oneri i seguenti documenti:

- Mod. Dichiarazioni sostitutive.