

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per la selezione di un istituto bancario cui affidare le funzioni di Banca Depositaria e i servizi connessi del Patrimonio Mobiliare della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ("CNPADC"), con sede in Roma, alla Via Mantova, 1, CIG 57317337B2

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 è titolare di un patrimonio mobiliare di ammontare pari a circa 4,2 miliardi di euro alla data del 31/12/2013.

Tale patrimonio mobiliare è, in parte, affidato a Gestori, con i quali la CNPADC ha in essere contratti di gestione di portafogli (in seguito "**Patrimonio in Gestione Delegata**"), stipulati ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" e ss.mm.ii. (in seguito "TUF"), per un ammontare pari a circa 1,2 miliardi di euro alla data del 31/12/2013.

La parte restante del patrimonio mobiliare è investita attraverso acquisti diretti di titoli obbligazionari ed OICR, sia aperti che chiusi, ampiamente diversificati sia per classe di investimento che per area geografica (tutti i Paesi OCSE e Paesi Emergenti) (in seguito "**Patrimonio in Gestione Diretta**").

La CNPADC ha indetto una procedura aperta per la selezione di un Istituto bancario (di seguito "Banca"), autorizzato dalla Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di Banca Depositaria ed al calcolo del NAV ai sensi dell'art. 38 del TUF e della circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii ("Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche") – Titolo V, Capitolo 6 ("Banca Depositaria di OICR e Fondi Pensione"), al quale affidare le funzioni di Banca Depositaria, e i servizi connessi specificati nel successivo paragrafo, del proprio patrimonio mobiliare, costituito dal Patrimonio in Gestione Delegata e dal Patrimonio in Gestione Diretta (in seguito indicati congiuntamente come "**Patrimonio Mobiliare**").

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"), dalle norme interne di contabilità della CNPADC, dal presente Disciplinare di gara e relativi allegati nonché dallo schema di contratto.

2) OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

La Gara ha per oggetto la selezione di una Banca depositaria che sarà deputata allo svolgimento dei servizi di seguito specificati:

- a) Custodia e regolamento relativo ai singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata;
- b) Regolamento delle disposizioni di conferimento, prelievo e recesso impartite dalla CNPADC per il Patrimonio in Gestione Delegata;

- c) Custodia degli strumenti finanziari appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta; esecuzione e regolamento delle operazioni disposte dalla CNPADC su tale Patrimonio;
- d) Valorizzazione e trasmissione su base settimanale del NAV dei singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata, nonché del NAV relativo all'ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre;
- e) Valorizzazione e trasmissione su base settimanale degli strumenti finanziari appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta;
- f) Controllo su base settimanale dei limiti contrattuali di investimento relativi al Patrimonio in Gestione Delegata;
- g) Riconciliazione su base trimestrale del NAV dei singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata con le valorizzazioni elaborate dai Gestori;
- h) Controllo delle commissioni di negoziazione, di gestione e di overperformance applicate dai Gestori del Patrimonio in Gestione Delegata in applicazione dei contratti di gestione di portafoglio stipulati con la CNPADC;
- i) Controllo delle retrocessioni pagate dagli OICR appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta in applicazione dei contratti di retrocessione stipulati con la CNPADC;
- j) Controllo delle commissioni di gestione fatturate alla CNPADC relative agli OICR appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta;
- k) Elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione dei singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata, degli OICR presenti in tali portafogli e degli strumenti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta;
- l) Elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione degli OICR aperti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta;
- m) Elaborazione e trasmissione dei dati necessari all'alimentazione del sistema di contabilità della CNPADC, secondo le specifiche riportate nell'Allegato Tecnico;
- n) Prestazione di servizi di supporto alla fiscalità del Patrimonio Mobiliare della CNPADC secondo le specifiche riportate nell'Allegato Tecnico;
- o) Accesso riservato alle informazioni dei conti della CNPADC attraverso un portale WEB (remote banking), dotato delle le seguenti caratteristiche:
 - accesso multi utente e multi profilo (ad esempio per alcuni profili non dovrà essere possibile visualizzare gli importi e le descrizioni del dettaglio dei pagamenti multipli);
 - consultazioni movimenti e saldi dei conti;
 - consultazione movimenti e saldi dei dossier titoli;

- consultazioni delle contabili bancarie;
 - la possibilità di estrarre i dati consultabili;
- p) investimento e disinvestimento in strumenti finanziari attraverso la ricezione via PEC di un file in formato XML firmato digitalmente a più livelli.

Il contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Così come previsto nella Sezione II.2.2 del Bando, la Stazione Appaltante si riserva di esercitare l'opzione di cui all'art. 57, co. 5, lett. b) del Codice. In tale ipotesi, la ripetizione dei servizi potrà essere richiesta per un periodo massimo di 36 (trentasei) mesi.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla Gara dovranno possedere i requisiti di cui ai punti III.1.3, III.1.4 e III.2.2 del Bando di gara.

L'aggiudicazione della Gara sarà effettuata, mediante procedura aperta, in favore del partecipante che avrà presentato l'offerta più bassa ex art. 82 del Codice.

A puro titolo indicativo ed ai fini dell'individuazione della soglia di cui all'art. 28 del Codice, nonché della prestazione delle garanzie sempre previste dal Codice, l'importo del contratto, calcolato in base all'ammontare al 31/12/2013 del Patrimonio Mobiliare riportato in premessa ed alla commissione annua fissa onnicomprensiva massima prevista per l'offerta economica relativamente al Patrimonio in Gestione Delegata (0,045%) ed al Patrimonio in Gestione Diretta (0,005%), è stimabile in circa € 700.000,00 (euro settecentomila/00) annui, oltre IVA.

Il predetto importo complessivo non è vincolante per la Stazione Appaltante.

Non sono ammesse varianti rispetto all'oggetto del contratto come sopra definito.

3) ATTI DI GARA E RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Tutti gli atti di gara saranno disponibili, gratuitamente, sul sito istituzionale della CNPADC, www.cnpadc.it

Le richieste di informazioni per qualsiasi chiarimento relativo alla procedura di gara, al Disciplinare di gara o allo schema di contratto o riferite a quant'altro avesse relazione con la gara in questione, saranno accolte solo se a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: s.nardi@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 10 luglio 2014. Il responsabile del procedimento è il dott. Sandro Nardi.

I chiarimenti verranno pubblicati, con effetto di notifica a tutte le Imprese concorrenti invitate, sul sito internet dell'CNPADC: 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 alle Sezioni III.1.3, III.1.4 e III.2.2 del Bando di gara.

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 inseriti nella busta contenente la documentazione amministrativa i seguenti documenti:

a) una dichiarazione dell'Operatore economico concorrente 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 dell'Operatore economico concorrente 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 in capo a 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 ammesso, 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 Disciplinare di gara 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 del presente Disciplinare di gara, come di seguito specificati.

5.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

In conformità a 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;

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 Codice.

5.2) REQUISITI SPECIALI

Requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica

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

- a) Autorizzazione dalla Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di Banca Depositaria ed al calcolo del NAV ai sensi dell'art. 38 del TUF e della circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii ("Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche") – Titolo V, Capitolo 6 ("Banca Depositaria di OICR e Fondi Pensione");
- b) Capacità di eseguire e regolare operazioni disposte dalla CNPADC su strumenti finanziari negoziati nell'ambito dei principali mercati regolamentati, come definiti ai sensi dell'art.63, c.2, 67, c.1 e 2, del TUF;
- c) Capacità di eseguire e regolare operazioni disposte dalla CNPADC su OICR, aperti e chiusi, di diritto italiano e non;
- d) Common Equity Tier 1 Ratio del gruppo bancario di appartenenza pari ad almeno 8% alla data del 31/12/2013;
- e) Ammontare del patrimonio in custodia ed amministrazione pari ad almeno 100 miliardi di euro al 31/12/2013;
- f) Capacità di elaborare e trasmettere i dati necessari all'alimentazione del sistema interno di contabilità secondo le specifiche riportate nell'Allegato Tecnico;
- g) Capacità di prestare i servizi di supporto alla fiscalità del Patrimonio Mobiliare e della CNPADC secondo le specifiche riportate nell'Allegato Tecnico;
- h) Disponibilità a personalizzare le modalità di elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione dei singoli portafogli appartenenti al

Patrimonio in Gestione Delegata, degli OICR presenti in tali portafogli e degli strumenti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta secondo le specifiche definite dalla CNPADC in sede contrattuale;

- i) Disponibilità a personalizzare le modalità di elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione degli OICR aperti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta secondo le specifiche che saranno definite dalla CNPADC in sede contrattuale.

5.3) VERIFICA DEI REQUISITI

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

Al fine di comprovare i requisiti soggettivi di capacità economico – finanziaria e tecnica, gli operatori economici dovranno produrre alla CNPADC la seguente documentazione:

- 1) copia conforme all'originale dell'autorizzazione dalla Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di Banca Depositaria ed al calcolo del NAV ai sensi dell'art. 38 del TUF e della circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii – Titolo V, Capitolo 6;
- 2) autodichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante, attestante:
 - I) che il Common Equity Tier 1 Ratio del gruppo bancario di appartenenza della Banca sia pari ad almeno 8% alla data del 31/12/2013
 - II) il possesso da parte della Banca della capacità di eseguire e regolare operazioni disposte dalla CNPADC su strumenti finanziari negoziati nell'ambito dei principali mercati regolamentati, come definiti ai sensi dell'art.63, c.2, 67, c.1 e 2, del TUF.
 - III) il possesso da parte della Banca della capacità di eseguire e regolare operazioni disposte dalla CNPADC su OICR, aperti e chiusi, di diritto italiano e non.
 - IV) il possesso da parte della Banca di un patrimonio in custodia ed amministrazione pari ad almeno 100 miliardi di euro al 31/12/2013;
 - V) il possesso da parte della Banca della capacità di elaborare e trasmettere i dati necessari all'alimentazione del sistema interno di contabilità secondo le specifiche riportate nell'Allegato Tecnico;
 - VI) il possesso da parte della Banca della capacità di prestare i servizi di supporto alla fiscalità del Patrimonio Mobiliare e della CNPADC secondo le specifiche riportate nell'Allegato Tecnico;

- VII) la disponibilità della Banca a personalizzare le modalità di elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione dei singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata, degli OICR presenti in tali portafogli e degli strumenti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta secondo le specifiche definite dalla CNPADC in sede contrattuale;
- VIII) la disponibilità della Banca a personalizzare le modalità di elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione degli OICR aperti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta secondo le specifiche che saranno definite dalla CNPADC in sede contrattuale.

6) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

A pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore **12:00 del giorno 29 luglio 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 istituto bancario deputato a svolgere i servizi di custodia, amministrativo contabili ed informatici con riferimento al patrimonio mobiliare della CNPADC – CIG 57317337B2*".

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. 2** 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 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 Disciplinare di gara, 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 disciplinare;
- II. Originale o copia conforme all'originale o dichiarazione sostitutiva, resa ai

- sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante, del provvedimento autorizzativo all'esercizio delle funzioni di Banca Depositaria ed al calcolo NAV rilasciato dalla Banca D'Italia ai sensi dell'art. 38 del TUF e della circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii. , Titolo V, Capitolo 6 (Banca depositaria di OICR e Fondi Pensione);
- 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 di accettazione integrale ed incondizionata del Bando, del presente disciplinare di gara, dei relativi allegati e dello schema di contratto;
- VI. 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 Disciplinare di gara;
- VII. 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.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato

intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- 1) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- 2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

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 presente sul portale web dell'AVCP - causale: CIG 57317337B2.

Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 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 da I) a VII) è richiesta a pena di esclusione dalla gara.

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

l'offerta economica, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un 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 nel successivo articolo 8 concernente i criteri di aggiudicazione. Essa conterrà la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal suo procuratore, contenente:

- a) indicazione della percentuale, espressa in cifre e lettere, relativa alla commissione fissa omnicomprensiva annua, comunque non inferiore a 0,001% e non superiore a 0,045% del Patrimonio in Gestione Delegata, come precedentemente definito;
- b) indicazione della percentuale, espressa in cifre e lettere, relativa alla commissione fissa omnicomprensiva annua, comunque non inferiore a 0,001% e non superiore a 0,005%, del Patrimonio in Gestione diretta, come precedentemente definito.

Si precisa che, in sede di definizione del contratto stipulato con la CNPADC, ai fini del calcolo della commissione relativa al Patrimonio in Gestione Diretta, non sarà considerata la liquidità eventualmente depositata presso la Banca Depositaria selezionata.

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.

Ciascun offerente dovrà contestualmente dichiarare di aver verificato l'eseguibilità del servizio conformemente al Bando di gara, al presente Disciplinare di gara e di aver giudicato quanto 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 al presente Disciplinare di gara.

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.

7) PRECISAZIONI IN TEMA DI OFFERTE

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

Non sono ammesse offerte parziali o plurime, condizionate, contenenti riserve o comunque non conformi a quanto disposto dal Bando, dal presente Disciplinare di gara e dai relativi allegati.

Non sono ammesse le offerte non firmate. Non sono ammesse le offerte presentate a mezzo telegramma o *telex*.

L'offerta dovrà essere valida e vincolante per l'offerente per 180 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla scadenza indicata per la presentazione della stessa. 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 Piano di svolgimento del servizio 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 all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta più bassa ai sensi dell'art. 82 del Codice, calcolato secondo i seguenti elementi:

	Voce	Punteggio	Criterio assegnazione del punteggio
A	<p>Commissione omnicomprensiva annua relativa al Patrimonio Mobiliare</p> <p>Il valore del punteggio ottenuto dall'applicazione della formula sarà troncato alla quarta cifra decimale.</p> <p>Non sono ammesse offerte inferiori a 0,001%.</p>	Max 80 punti	<p>Il punteggio verrà assegnato proporzionalmente nel rispetto della seguente formula:</p> $Pc = 60*(C1 \text{ min}/C1) + 20*(C2 \text{ min}/C2)$ <p>dove:</p> <p>Pc= punteggio attribuito alla commissione offerta</p> <p>C1 = commissione fissa omnicomprensiva annua offerta per il Patrimonio in Gestione Delegata</p> <p>C1 min = commissione fissa omnicomprensiva minima, offerta in sede di gara per il Patrimonio in Gestione Delegata</p> <p>C2 = commissione fissa omnicomprensiva annua offerta per il Patrimonio in Gestione Diretta</p> <p>C2 min = commissione fissa omnicomprensiva minima, offerta in sede di gara per il Patrimonio in Gestione Diretta</p> <p>Sono prese in considerazione</p>

		<p>unicamente le offerte per i quali i valori di C1 e di C2 sono compresi nei seguenti intervalli:</p> $0,001\% \leq C1 \leq 0,045\%$ $0,001\% \leq C2 \leq 0,005\%$ <p>Si precisa che, in sede di definizione del contratto stipulato con la CNPADC, ai fini del calcolo della commissione relativa al Patrimonio in Gestione Diretta, non sarà considerata la liquidità eventualmente depositata presso la Banca Depositaria selezionata.</p>	
B	<p>Saggio di interesse offerto sulle giacenze dei conti correnti in euro calcolato sommando al tasso BCE lo spread offerto.</p> <p>Il tasso BCE, che sarà considerato nell'applicazione della formula, sarà quello del giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte.</p> <p>Il valore del punteggio ottenuto dall'applicazione della formula sarà troncato alla quarta cifra decimale.</p> <p>Qualora l'eventuale saggio offerto sia minore di 0 (zero), il punteggio attribuito sarà pari a 0.</p>	Max 20 punti	<p>Il punteggio verrà assegnato proporzionalmente nel rispetto della seguente formula:</p> $Ps = 20 * (S / Smax)$ <p>dove: Ps = punteggio attribuito al saggio offerto</p> <p>S = saggio di interesse offerto (BCE+spread)</p> <p>Smax = massimo saggio di interesse offerto in sede di gara</p>
	Punteggio totale	100 Punti	

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.

9) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Alle **ore 11:00 del giorno 31 luglio 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.

In tale seduta 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 così come descritto dal precedente art. 5.3.

In successiva seduta pubblica, appositamente comunicata ai soggetti ammessi, si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, e, letto il contenuto di ognuna, si procederà all'attribuzione dei relativi punteggi.

In caso di rilevazione di offerte anomale, 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, 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:

- Offerta pervenuta oltre il termine indicato negli atti di gara. A tal fine fa

fedele la data di ricezione apposta dalla CNPADC;

- Modalità di chiusura del plico e/o delle singole buste interne non idonee a garantire la segretezza del relativo contenuto;
- Assenza di uno o più requisiti di ammissione;
- 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 aggiudicatario richiederà pertanto, dopo la conclusione delle operazioni di gara, all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, la prova dei requisiti di capacità minima richiesti così come stabilito al precedente art. 3.5

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 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 esercitano 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, il quale nominerà, quale Responsabile del trattamento, l'operatore economico affidatario dell'appalto.

14) GARANZIE

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, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare.

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.

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, al presente Disciplinare di gara, ai suoi allegati ed allo schema di 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 Disciplinare di gara, 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 del presente Disciplinare di gara i seguenti documenti:

- Mod. Dichiarazioni sostitutive.