



## DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA DEL  
PORTAFOGLIO FINANZIARIO DELLA CNPADC

Gara telematica sulla “piattaforma digitale per la gestione degli  
Elenchi Informatizzati e Gare telematiche” della Cassa Nazionale  
Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti (“CNPADC”)

**CIG 8711807A8E**

*Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*

<b>1.. PREMESSE</b> .....	<b>2</b>
<b>2.. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</b> .....	<b>3</b>
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	3
2.2 PIATTAFORMA TELEMATICA: REGISTRAZIONE E UTILIZZO .....	4
2.3 CHIARIMENTI.....	4
2.4 COMUNICAZIONI.....	5
<b>3.. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b> .....	<b>5</b>
<b>4.. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONE E RINNOVI</b> .....	<b>6</b>
4.1 DURATA .....	6
4.2 OPZIONI E RINNOVI .....	7
<b>5.. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b> .....	<b>7</b>
<b>6.. REQUISITI GENERALI</b> .....	<b>9</b>
<b>7.. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA</b> .....	<b>9</b>
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	9
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA.....	9
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE .....	10
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	11
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI .....	11
7.6 REQUISITI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO .....	11
7.7 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE .....	12
<b>8.. AVVALIMENTO</b> .....	<b>12</b>
<b>9.. SUBAPPALTO</b> .....	<b>13</b>
<b>10 GARANZIA PROVVISORIA</b> .....	<b>13</b>
<b>11 SOPRALLUOGO</b> .....	<b>15</b>
<b>12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC</b> .....	<b>16</b>

<b>13 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO ELETTRONICO CONTENENTE L’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....</b>	<b>16</b>
13.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “A” .....	17
13.1.1 Domanda di partecipazione .....	17
13.1.2 DGUE .....	19
13.1.3 Dichiarazioni integrative al DGUE .....	19
13.2 DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA – BUSTA “B” .....	21
13.3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C” .....	22
<b>14 SOCCORSO ISTRUTTORIO .....</b>	<b>22</b>
<b>15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</b>	<b>23</b>
15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....	23
15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.....	27
15.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	28
15.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	30
<b>16 COMMISSIONE GIUDICATRICE.....</b>	<b>31</b>
<b>17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....</b>	<b>31</b>
<b>18 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....</b>	<b>33</b>
<b>19 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>33</b>
<b>20 CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EXD.LGS. N. 231/2001 – POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....</b>	<b>36</b>
<b>22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....</b>	<b>36</b>
<b>23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>36</b>

## **1 PREMESSE**

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, (di seguito "CNPADC" o "Stazione Appaltante", o "Cassa") - 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, in qualità di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter del D.L. n. 162 del 2008 e dell'art. 3 lett. D) del d. lgs. 50/2016, ed in attuazione della propria funzione e missione di Ente di previdenza e assistenza privato - con determina a contrarre del Consiglio d’Amministrazione del 13/04/2021 ha deliberato di affidare il **servizio di banca depositaria del portafoglio finanziario della CNPADC** (anche "**il Servizio**"), mediante procedura di *gara aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa* ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto *qualità prezzo*, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche "Codice").

Il Portafoglio Finanziario (anche "**il Portafoglio**") della CNPADC, che costituisce l’oggetto del Servizio, è:

- in parte affidato a gestori con i quali la CNPADC ha in essere contratti di gestione di portafoglio (in seguito "**Portafoglio in Gestione Delegata**"), ai sensi dell’art.1, c.5, lettera d), 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").
- in parte costituito da disponibilità di conto corrente, in euro e valuta estera, da titoli obbligazionari e OICR aperti, negoziati e non negoziati in mercati regolamentati e conformi alla normativa UCITS o AIFMD (in seguito "**Portafoglio in Gestione Diretta**").

**La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.**

Il **luogo** di svolgimento del Servizio è indicato nello Schema di Contratto [codice NUTS IT43].

Il **codice identificativo della gara (CIG)**, anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente: 8711807A8E (CPV 66110000-4, Servizi bancari).

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'A.N.A.C.

Il bando di gara è stato:

- pubblicato su sulla GUUE GU S: 2021 / S 077-197551 del 21/04/2021 e sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 45 del 21/04/2021, contrassegnata dal codice redazionale TX21BFH8966;
- pubblicato sul profilo del committente [www.cnpadc.it](http://www.cnpadc.it) (di seguito, per brevità anche solo "Sito"), nonché sulla piattaforma digitale della CNPADC al link <https://cnpadc.acquistitelematici.it/>.

Ai sensi dell'art. 67 del Codice, la CNPADC precisa di aver redatto gli atti della presente procedura di affidamento in autonomia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, è designato quale Responsabile del procedimento il Dott.ssa Rossella Giacchi, che presiede il Seggio di Gara.

Il presente appalto è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice.

## **2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Schema di contratto (Allegato 6);
- 4) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 7);

La documentazione di partecipazione comprende:

- 5) Domanda di partecipazione, (Modello facsimile Allegato 1);
- 6) DGUE (facsimile Allegato 2);
- 7) Dichiarazioni integrative (Modello facsimile Allegato 3);
- 8) Offerta tecnica;
- 9) Offerta economica (Modello facsimile Allegato 4);
- 10) Dichiarazione avvalimento (Modello facsimile Allegato 5);

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet: [www.cnpadc.it](http://www.cnpadc.it) e sulla piattaforma della CNPADC presso <https://cnpadc.acquistitelematici.it/>. **Si precisa che la documentazione di partecipazione sarà visibile all'avvio della procedura di partecipazione.**

## 2.2 Piattaforma telematica: registrazione e utilizzo

**La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.**

Pertanto, per la partecipazione alla medesima procedura sono necessari: **(i)** la previa registrazione alla *Piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e Gare telematiche della CNPADC* (di seguito anche solo "piattaforma" o "Sistema"); **(ii)** il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1 comma 1 lett. s del D.lgs. n. 82/2005; **(iii)** la dotazione tecnica minima.

Ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si suggerisce di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si invita a consultare i manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "**Manuali - Guide**", da intendersi quali parti integranti del presente disciplinare di gara.

## 2.3 Chiarimenti

Eventuali richieste **chiarimenti** sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla CNPADC entro le **ore 12:00 del 05/05/2021**, per mezzo della funzione "**Invia quesito alla CNPADC**" presente sulla piattaforma.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima presso siti sopra indicati.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.4 Comunicazioni

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

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo del presente disciplinare, tutte le comunicazioni di cui all'art. 52 del Codice si intendono validamente effettuate tramite l' "**Area Comunicazioni**" presente sulla piattaforma e-procurement ovvero attraverso l'indirizzo PEC indicato dall'offerente. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al R.U.P. all'indirizzo [r.giacchi@cnpadc.it](mailto:r.giacchi@cnpadc.it) e in c.c. [servizioacquisti@cnpadc.it](mailto:servizioacquisti@cnpadc.it); diversamente la CNPADC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

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

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

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

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

## 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è volta alla stipulazione di un contratto avente ad oggetto il servizio di banca depositaria del Portafoglio Finanziario della CNPADC, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nello Schema di Contratto.

Costituiscono oggetto del servizio di banca depositaria le seguenti attività:

1. Custodia, amministrazione e regolamento del Portafoglio della CNPADC
2. Supporto alla contabilità e alla fiscalità della CNPADC
3. Supporto al sistema interno gestionale della CNPADC
4. Controllo e Valorizzazione del Portafoglio
5. Reporting sulla composizione dei Portafoglio (Look-Through), anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità di vigilanza (Covip)
6. Prestito Titoli
7. Eventuali servizi opzionali

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice si precisa che l'appalto **non è diviso in lotti** funzionali o prestazionali per le seguenti ragioni: le attività oggetto dello stesso fanno parte di un'unica tipologia di prestazione, il cui affidamento a più operatori economici ne renderebbe complessa la gestione da un punto di vista tecnico-organizzativo, con conseguenti problematiche di coordinamento da parte della committenza stessa ed ulteriori oneri economici e finanziari.

L'importo massimo erogabile a titolo di corrispettivo è pari a € **1.500.000,00** (euro unmilione cinquecentomila/00), IVA esclusa, per **36** (trentasei) mesi.

Resta inteso che l'importo suindicato di € **1.500.000,00** (euro unmilione cinquecentomila/00) nell'arco dei **36** (trentasei) mesi, **non è da intendersi come garantito**, dipendendo il valore del patrimonio in affidamento da variabili economiche non prevedibili *a priori*.

In particolare, l'importo è stato stimato sulla base dell'andamento pregresso dei mercati finanziari, delle dinamiche contributive della CNPADC e delle scelte discrezionali di investimento effettuate dalla Cassa, con un volume del patrimonio in affidamento nell'ultimo esercizio riassumibile, a mero a titolo informativo, nella tabella seguente:

**Portafoglio in Gestione Delegata:** € 0,4 miliardi (valori 2019)

**Portafoglio in Gestione Diretta:** € 5,5 miliardi (valori 2019 escluse giacenze di conti correnti)

Per maggiori informazioni e dettagli si invita a consultare l'ultimo bilancio approvato che può essere scaricato dal seguente link

[https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati-bilancio/2020/06/Bilancio%202019\\_%20web\\_1.pdf](https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati-bilancio/2020/06/Bilancio%202019_%20web_1.pdf)

Il corrispettivo riconosciuto all'aggiudicatario sarà determinato **esclusivamente** in funzione delle commissioni offerte secondo le modalità indicate nel successivo par. 15 del Disciplinare. Il corrispettivo dovuto, inoltre, sarà determinato su base trimestrale secondo i valori medi di mercato del trimestre di riferimento del Portafoglio in Gestione Delegata e del Portafoglio in Gestione Diretta. Il valore medio di mercato del trimestre è pari alla media dei valori mensili del trimestre, dove per valori mensili si intende la media aritmetica dei valori di mercato di inizio e fine mese.

Si precisa inoltre che, ai fini del calcolo della commissione relativa al Portafoglio in Gestione Diretta, sono escluse dal computo dei valori medi di mercato del Portafoglio in Gestione Diretta le eventuali giacenze dei conti correnti in euro e in valuta.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il **valore massimo** dell'appalto comprensivo di eventuali rinnovi e proroghe è pari ad € **3.250.000,00** (euro tremilione duecentocinquanta mila/00) IVA esclusa.

Relativamente alla presente iniziativa, si riscontra che non sussistono interferenze che richiedano la predisposizione di DUVRI e di conseguenza non comportano la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 26 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Si precisa inoltre che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice non sussiste l'obbligo di indicare la stima dei costi della manodopera, né è altresì richiesto che l'operatore economico concorrente indichi i propri costi aziendali e quelli della manodopera.

La spesa presunta per la procedura di aggiudicazione del contratto d'appalto per il servizio in oggetto trova copertura finanziaria attraverso l'utilizzo dei fondi propri dell'Ente.

## **4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONE E RINNOVI**

### **4.1 Durata**

La durata dell'appalto è di **=36=** (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.

Tutti i termini previsti dal presente disciplinare sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito.

## 4.2 Opzioni e rinnovi

La durata del contratto **in corso di esecuzione** potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice per una durata presunta di **=6= (sei) mesi** per un importo massimo pari a **€ 250.000,00 (euro duecentocinquantomila/00)**. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all'offerta risultata aggiudicataria.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per una durata pari a **=36= (trentasei) mesi**, per un importo massimo di **€ 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00)** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **=6= (sei) mesi** prima della scadenza del contratto originario.

## 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

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

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

In particolare, è **ammessa** la partecipazione:

- di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di Consorzi ordinari di cui di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

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

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

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

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

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

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

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

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

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

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

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una **situazione di controllo** di cui all'art. 2359

del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

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

## **6 REQUISITI GENERALI**

Ferme restando le condizioni di cui al precedente paragrafo 5 e le modalità di presentazione dell'offerta di cui ai successivi paragrafi, **ai fini dell'ammissione alla gara**, l'Operatore economico dovrà possedere i requisiti nel seguito indicati.

**I requisiti richiesti, a pena esclusione, devono essere posseduti dall'Operatore economico al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di gara fino al termine di esecuzione del contratto.**

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

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

## **7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti seguenti.

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

### **7.1 Requisiti di idoneità**

- a)** autorizzazione all'esercizio delle funzioni di Banca Depositaria e al calcolo del valore di parti di OICVM ai sensi dell'art. 47 e 48 del TUF;
- b)** iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto a cura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; per le imprese non residenti in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all' art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello stato di appartenenza o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la **comprova dei requisiti di cui ai punti a) e b)**, la CNPADC acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria**

Il concorrente deve essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei seguenti requisiti:

- c) **Common Equity Tier 1 Ratio** del gruppo bancario di appartenenza pari ad almeno 7% alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- d) **Total Capital Ratio (TCR)** del gruppo bancario di appartenenza avente un valore non inferiore al 10,5 % alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- e) **Ammontare del patrimonio in custodia ed amministrazione** pari ad almeno € 100.000.000.000,00 (euro centomiliardi/00) alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

La **comprova del requisito di cui al punto c), d) ed e)** è fornita mediante l'esibizione del bilancio, corredato della nota integrativa (o documento equivalente) atta a dimostrare il requisito, ultimo approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in formato pdf. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla CNPADC.

### 7.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il concorrente deve essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei seguenti requisiti:

- f) aver eseguito almeno un contratto di durata minima triennale, nei 5 anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di banca depositaria per uno o più dei servizi oggetto della procedura di cui all'art. 2 del presente Disciplinare;
- g) aver eseguito almeno un contratto di durata minima quinquennale, nei 10 anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di banca depositaria relativamente a strumenti finanziari nazionali, comunitari ed extracomunitari.

La **comprova del requisito** del requisito di cui al punto **f) e g)** è fornita, in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, fatture in copia conforme all'originale con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di riferimento, copia conforme dei contratti d'appalto ovvero analoga documentazione che sarà richiesta dalla CNPADC.

La **comprova del requisito** è fornita invece, in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, fatture in copia conforme all'originale con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di riferimento, copia conforme dei contratti d'appalto *ovvero* analoga documentazione che sarà richiesta dalla CNPADC.

Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dai precedenti punti **preclude** la possibilità di partecipare alla selezione.

**Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla procedura e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, fino al termine di esecuzione del contratto. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla presente procedura.**

#### **7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Il requisito relativo al punto **7.1 a)** e **7.1 b)** deve essere posseduto da:

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

I requisiti di cui ai punti **7.2 e 7.3** devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo (nonché dalle aggregazioni assimilate, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 7.5) nel suo complesso.

#### **7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti relativi ai punti **7.1 a)** e **7.1 b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai **punto 7.2 e 7.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

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

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della CNPADC.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

#### **7.6 Requisiti per l'esecuzione dell'appalto**

Non previsti.

## 7.7 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di gara devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

A sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, la CNPADC e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara e che rappresenta lo strumento necessario attraverso cui la CNPADC procede all'acquisizione via *web* della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Si evidenzia che la mancata trasmissione del "PassOE" secondo le modalità previste, non comporta l'esclusione dalla presente procedura, purché la registrazione presso il servizio AVCPass e l'acquisizione del "PassOE" medesimo siano precedenti al termine di presentazione delle offerte. La CNPADC provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo ai fini dell'eventuale soccorso istruttorio.

La CNPADC si riserva la facoltà di richiedere ogni altro documento idoneo a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

## 8 AVVALIMENTO

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

**Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.**

Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

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

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

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

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la CNPADC impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

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

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

**In caso di ricorso all'AVVALIMENTO si richiede la compilazione della *sezione C del DGUE*.**

In tal caso, il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa di cui all'**Allegato 3** al presente Disciplinare (relative alle cause di esclusione di cui all'art. 80, ai dati identificativi dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo, all'adempimento della normativa in materia di privacy ed eventualmente al concordato preventivo);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la CNPADC, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente di cui all'**Allegato 5** al presente Disciplinare;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata di cui all'**Allegato 5** al presente Disciplinare;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliario.

## **9 SUBAPPALTO**

Il Subappalto è consentito ai sensi, nelle forme e secondo i limiti previsti dall'art. 105 del Codice.

## **10 GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

1. una **garanzia provvisoria**, di cui all'art. 93 del Codice, pari al *2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 30.000,00 (euro: trentamila/00)* salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della CNPADC; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con **bonifico**, in **assegni circolari**, con **versamento** sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Sondrio codice IBAN IT02U0569603211000048000X86 intestato alla CNPADC; dovrà essere prodotta in busta elettronica contenente la documentazione amministrativa una copia della ricevuta di versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso; resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre **l'impegno** al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove lo stesso risultasse aggiudicatario;
- c) **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

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

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) essere **intestata** a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 2) essere **conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 gennaio 2018, n. 31;
- 3) avere **validità per 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
  - a. la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la **rinuncia** ad **eccepire la decorrenza dei termini** di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro **operatività** entro **quindici giorni** a semplice richiesta scritta della CNPADC;
- 5) contenere l'**impegno a rilasciare la garanzia definitiva**, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il **potere di impegnare** con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della CNPADC;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della CNPADC per **ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La **garanzia fideiussoria** e la **dichiarazione di impegno** devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei **poteri** necessari per impegnare il garante ed essere prodotte, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, in una delle seguenti forme:

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

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

L'importo della **garanzia** e del suo eventuale **rinnovo** è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti allegando copia dei certificati utilizzando l'apposito campo denominato "*Eventuali documenti integrativi*".

In caso di partecipazione in **forma associata**, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene: a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

## 11 SOPRALLUOGO

Non è previsto.

## 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018 (o successiva) in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019. La CNPADC procederà a controllare l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

## 13 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO ELETTRONICO CONTENENTE L'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'Offerta deve pervenire in modalità telematica **entro e non oltre il 17/05/2021 alle ore 12:00**, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 79 del d.lgs. n.50/2016.

I concorrenti esonerano la CNPADC e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell'apposita procedura guidata del Sistema che consentirà di predisporre:

1. una busta elettronica contenente la documentazione amministrativa – **Busta A**;
2. una busta elettronica contenente l'offerta tecnica – **Busta B**;
3. una busta elettronica contenete l'offerta economica – **Busta C**.

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura; a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti. La PEC inviata costituisce **notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa**.

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente \*.pdf e \*.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma, da intendersi quali parti integranti del presente Disciplinare, forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sistema è aprire un *ticket* di assistenza tecnica a supporto al presente link: <https://cnpadc.acquistitelematici.it>.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

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

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da **traduzione giurata in lingua italiana**. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La CNPADC si riserva facoltà di sospendere e/o rinviare la procedura e/o attivare il soccorso istruttorio qualora riscontri anomalie o malfunzionamenti della piattaforma o della rete che rendano impossibile e/o impediscano ai partecipanti l'accesso al Sistema e/o la formulazione dell'offerta.

### **13.1 Documentazione amministrativa – Busta “A”**

Nella busta elettronica concernente la Documentazione Amministrativa – Busta A - devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a) domanda di partecipazione – facsimile Allegato 1;
- b) documento di gara unico europeo (DGUE) – facsimile Allegato 2;
- c) dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE – facsimile Allegato 3;
- d) documento attestante il versamento del contributo all'A.N.A.C. ;
- e) garanzia provvisoria nelle **modalità e forme di cui al precedente paragrafo 10**;
- f) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

ove necessario, qualora sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti, l'Operatore economico dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata:

- procura;
- documentazione relativa all'avvalimento di cui al facsimile **Allegato 5**;
- documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale.

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

#### **13.1.1 Domanda di partecipazione**

La **Domanda di partecipazione** è redatta preferibilmente secondo il modello *facsimile* messo a disposizione dalla CNPADC di cui all'**Allegato 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

In particolare, Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), il ruolo di ciascuna impresa

(mandataria/mandante; capofila/consorzata), la tipologia di raggruppamento/consorzio, nonché le attività da svolgere e le relative quote di esecuzione

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di **concorrente singolo**;
- in caso di RTI o consorzi ordinari **già costituiti**, dal legale rappresentante della sola mandataria/capofila;
- in caso di RTI o consorzi ordinari **non ancora costituiti**, dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda deve essere **firmata digitalmente** dal rispettivo **titolare/legale rappresentante/procuratore**.

Il concorrente allega, inserendo nell'apposito spazio dedicato nel Sistema, originale o **copia conforme all'originale della procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la **dichiarazione sostitutiva** resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura medesima.

Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE e imprese retiste devono essere inserite a Sistema dall'impresa mandataria.

Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest'ultime devono compilare le parti della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d'impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a Sistema dalla impresa mandataria.

### **13.1.2 DGUE**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, e di cui al facsimile **Allegato 2**, sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **13.1.3 Dichiarazioni integrative al DGUE**

Il concorrente rende infine tutte le **Dichiarazioni integrative al DGUE**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, contenute nel modello di cui all'**Allegato 3**.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

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

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

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

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

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica** (i) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; (ii) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre; (iii) dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** (i) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; (ii) dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

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

**in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: (i) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; (ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; (iii) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

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

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere sottoscritte digitalmente, come previsto dal precedente paragrafo 13.1.1, e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla dichiarazione integrativa al DGUE ovvero quali sezioni interne alla medesima come previsto dal modello *facsimile Allegato 3* al presente Disciplinare.

### 13.2 Documentazione offerta tecnica – Busta “B”

Nella busta elettronica **concernente l’OFFERTA TECNICA - Busta B** - devono essere contenuti i seguenti documenti:

#### A. **Relazione tecnica** dei servizi offerti.

La Relazione contiene una proposta tecnica (organizzativa) che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **paragrafo 15.1**, i sotto-riportati elementi che dovranno essere articolati con le sotto - indicate Sezioni così da consentire l'attribuzione del punteggio secondo i criteri descritti al citato paragrafo 15.1 del presente Disciplinare.

La Relazione Tecnica:

- (I) deve rispettare l’ordine dei paragrafi sopra indicati;
- (II) deve essere contenuta entro le 50 (cinquanta) pagine (ovvero 25 pagine se stampate fronte/retro);
- (III) deve essere redatta in carattere Arial non inferiore a 11 punti, interlinea multipla, valore 1,2, margini 2 cm per ogni lato.

Si precisa che:

- I. nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non potranno essere prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta;
- II. nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l’indice, l’eventuale copertina della Relazione Tecnica, nonché gli eventuali allegati;
- III. nel caso in cui il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest’ultima non sarà sottoposta a valutazione;
- IV. ai fini delle pertinenti valutazioni da parte della CNPADC in ordine ad eventuali istanze di “accesso agli atti”, l’operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando quali sono le eventuali parti dell’offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza l'accesso sarà comunque esteso a tutta la Relazione;
- V. l’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Disciplinare;
- VI. non saranno ammessi al prosieguo della procedura di gara gli operatori economici che non raggiungano nell'offerta tecnica i punteggi minimi indicati al **paragrafo 15.1** del presente Disciplinare.

Gli elaborati devono essere sottoscritti con firma digitale:

- ✓ dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- ✓ da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito;
- ✓ dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, è necessario **trasmettere la relativa procura**.

### **13.3 Documentazione offerta economica – Busta “C”**

La busta elettronica **concernente l’Offerta economica – Busta C** – deve contenere, **a pena di esclusione**, l’offerta economica – *firmata digitalmente dal legale rappresentante come sopra meglio descritto per quanto concerne la documentazione amministrativa* **a pena di esclusione** - predisposta preferibilmente secondo il modello **Allegato 4** al presente Disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) le **corrispondenti commissioni percentuali offerte per l’appalto**, in cifre e lettere, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge (verranno prese in considerazione fino a **quattro cifre decimali**);

Sono inammissibili le offerte economiche pari o in aumento rispetto agli importi a base d’asta, ai sensi dell’art. 59 comma 4 lett. c) del Codice, né offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, a pena di esclusione.

La medesima Offerta economica dovrà, altresì, contenere:

b) l’attestazione che la prestazione offerta è corrispondente a quanto richiesto dalla documentazione di gara;

c) la precisazione di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell’offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo;

d) l’impegno a tenere ferma l’offerta per **180 giorni**, dalla data di scadenza prevista nel bando.

L’offerta economica è sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la domanda di partecipazione di cui al precedente paragrafo 13.1.1.

Si precisa che:

- saranno considerate esclusivamente le prime **quattro cifre decimali** dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento (es. valore offerto 0,00377% = valore attribuito € 0,0037%);
- in caso di **discordanza** tra prezzo complessivo offerto e ribasso unico percentuale prevarrà quest’ultimo;
- in caso di **discordanza** fra cifre e lettere, prevarrà quanto offerto in lettere.

## **14 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

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

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini del soccorso istruttorio, la CNPADC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, i certificati e/o i documenti necessari, indicando il contenuto e i soggetti che li devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni, certificati e/o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta di soccorso istruttorio, la CNPADC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un ulteriore termine perentorio a pena di esclusione.

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

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

## 15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, sulla base dei seguenti punteggi

<i>Punteggio Tecnico (PT)</i>	<b>70</b>
<i>Punteggio Economico (PE)</i>	<b>30</b>
<i>Punteggio Totale (Ptotale)</i>	<b>100</b>

ed i criteri che saranno di seguito indicati.

### 15.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

In particolare, la Commissione assegnerà il punteggio tecnico come di seguito descritto.

Per i **Criteri qualitativi B.1, C.1, C.2, D.1, D.2 e E.2**: vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Per i **Criteri tabellari A.1 C.3 e E.1**: viene indicato "Punteggio tabellare", vale a dire punteggi fisso e predefinito che sarà attribuito o non attribuito in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

La valutazione tecnico/qualitativa dell'Offerta Tecnica e la conseguente attribuzione del punteggio sarà effettuata sulle voci elencate nella sottostante tabella:

<b>Criterio di valutazione</b>	<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>A. Esecuzione e/o regolamento di operazioni su strumenti finanziari negoziati nell'ambito di mercati regolamentati</b>	A.1	<i>Sarà attribuito il punteggio pari a 5 all'Offerente che attesti la propria capacità di eseguire e regolare ordini sui principali mercati regolamentati, italiani ed europei (direttamente o per il tramite di operatori specializzati da esso designati). Qualora l'offerta, presentata secondo quanto riportato nel Capitolato all'art.2 sez. 2.01, attesti unicamente la propria capacità di eseguire e regolare ordini eseguiti da intermediari designati dalla CNPADC non verrà attribuito alcun punteggio.</i>	<b>5 (punteggio tabellare fisso)</b>
<b>Punteggio massimo totale Criterio A</b>			<b>5</b>
<b>B. Elaborazione dati di supporto alla contabilità e fiscalità</b>	B.1	<i>Saranno esaminate le capacità di ciascun Offerente di elaborare e trasmettere i dati necessari all'alimentazione del sistema interno di contabilità e di prestare i servizi di supporto alla fiscalità del patrimonio finanziario secondo le specifiche riportate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Verranno positivamente apprezzate, in particolare, la periodicità, la completezza e la tempestività delle informazioni fornite. Il punteggio sarà attribuito in proporzione ai coefficienti di prestazione -descritti nel successivo paragrafo 15.2-dell'offerta presentata secondo quanto riportato nel Capitolato all'art.2 sez. 2.02.</i>	<b>15 (punteggio qualitativo)</b>
<b>Punteggio massimo totale Criterio B</b>			<b>15</b>
<b>C. Elaborazione dati di supporto del sistema interno gestionale</b>	C.1	<i>Saranno esaminate le capacità di ciascun Offerente di elaborare e trasmettere i dati necessari all'alimentazione del sistema interno gestionale secondo le specifiche riportate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Verranno positivamente apprezzate, in particolare, la periodicità la completezza e la tempestività delle informazioni fornite.</i>	<b>15 (punteggio qualitativo)</b>

		<i>Il punteggio sarà attribuito in proporzione ai coefficienti di prestazione -descritti nel successivo paragrafo 15.2-dell'offerta presentata secondo quanto riportato nel Capitolato all'art.2 sez. 2.03.</i>	
<b>C. Elaborazione dati di supporto al controllo sulle commissioni</b>	C.2	<p><i>Saranno esaminate le capacità di ciascun Offerente di elaborare e verificare i dati necessari al controllo sulle commissioni (di gestione e di performance) pagate nonché delle retrocessioni dovute secondo le specifiche riportate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.</i></p> <p><i>Verranno positivamente apprezzate, in particolare, la periodicità la completezza e la tempestività delle informazioni fornite.</i></p> <p><i>Il punteggio sarà attribuito in proporzione ai coefficienti di prestazione -descritti nel successivo paragrafo 15.2-dell'offerta presentata secondo quanto riportato nel Capitolato all'art.2 sez. 2.04 (sottopunti i e ii).</i></p>	<b>2</b> <b>(punteggio qualitativo)</b>
<b>C. Controllo beneficiario vs coordinate C/C di accredito su bonifici ordinari Area SEPA ed extra SEPA</b>	C.3	<p><i>Il punteggio massimo pari a 3 verrà assegnato all'offerente che dichiara la disponibilità a porre in essere le misure necessarie per effettuare il controllo di corrispondenza fra il beneficiario del bonifico in Area SEPA ed extra SEPA e le coordinate del conto di accredito.</i></p> <p><i>Qualora l'Offerente dichiara la disponibilità a porre in essere le misure necessarie per effettuare il controllo di corrispondenza fra il beneficiario del bonifico unicamente in Area SEPA e le coordinate del conto di accredito il punteggio attribuito sarà pari a 1.</i></p>	<b>1 o 3</b> <b>(punteggio tabellare Fisso)</b>
<b>Punteggio massimo totale Criterio C</b>			<b>20</b>
<b>D. Valorizzazione del patrimonio</b>	D.1	<p><i>Saranno esaminate le capacità di ciascun Offerente di prestare il servizio di valorizzazione del patrimonio.</i></p> <p><i>Verranno positivamente apprezzate, in particolare, la periodicità, la completezza e la tempestività delle informazioni fornite.</i></p> <p><i>Il punteggio sarà attribuito in proporzione ai coefficienti di prestazione -descritti nel successivo paragrafo 15.2-dell'offerta presentata secondo quanto riportato nel Capitolato all'art.2 sez. 2.04 iii.</i></p>	<b>5</b> <b>(punteggio qualitativo)</b>

<b>D. Servizio di reporting della composizione del Portafoglio</b>	<b>D.2</b>	<p><i>Saranno esaminate le capacità di ciascun Offerente di prestare il servizio di reporting sulla composizione dei Portafoglio (Look-Through).</i></p> <p><i>Verranno positivamente apprezzate, in particolare, la periodicità e la tempestività nella produzione nonché l'autonomia nel recuperare tali dati/informazioni e la rispondenza del servizio alle specifiche richieste dall'Autorità di vigilanza (Covip).</i></p> <p><i>Il punteggio sarà attribuito in proporzione ai coefficienti di prestazione -descritti nel successivo paragrafo 15.2- dell'offerta presentata secondo quanto riportato nel Capitolato all'art.2 sez. 2.05.</i></p>	<b>15</b> <b>(punteggio qualitativo)</b>
<b>Punteggio massimo totale Criterio D</b>			<b>20</b>
<b>E. Servizio di Prestito Titoli</b>	<b>E.1</b>	<p><i>Fermo restando quanto riportato nel Capitolato all'art.2 sez. 2.06 sarà attribuito il punteggio massimo di 5 all'Offerente che dichiara la propria capacità e disponibilità ad operare come controparte diretta (Principal) per operazioni di prestito titoli.</i></p> <p><i>Ove l'Offerente dichiara la propria capacità e disponibilità ad operare come intermediario nei confronti di controparti terze (Agent) sarà attribuito un punteggio pari a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• 3 qualora l'Offerente presti propria garanzia rispetto all' adempimento delle obbligazioni del contratto di prestito da parte del contraente intermediato;</i></li> <li><i>• 1 in assenza di tale garanzia.</i></li> </ul>	<b>1, 3 o 5</b> <b>(punteggio tabellare Fisso)</b>
<b>E. Servizi opzionali</b>	<b>E.2</b>	<p><i>Verranno valutati discrezionalmente la qualità e la tipologia di servizi offerti in termini di risorse dedicate, strumentazione tecnologica utilizzata, esempi di reportistica prodotta e periodicità della stessa, tenendo altresì conto dell'utilità per la CNPADC di tali servizi e della possibilità di quest'ultima di avvalersene.</i></p> <p><i>Il punteggio sarà attribuito in proporzione ai coefficienti di prestazione -descritti nel successivo paragrafo 15.2-</i></p>	<b>5</b> <b>(punteggio qualitativo)</b>

	dell'offerta presentata secondo quanto riportato nel Capitolato all'art.2 sez. 2.07	
<b>Punteggio massimo totale Criterio E</b>		<b>10</b>
<b>Punteggio Massimo Offerta Tecnica</b>		<b>70</b>

**Soglia di sbarramento al punteggio tecnico:** ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 40 punti** relativi alle precedenti voci da sub A) a sub E).

Si precisa, pertanto, che qualora un'offerta non raggiunga la soglia minima di punteggio tecnico sopra indicata (40 punti), il concorrente non verrà ammesso alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

### 15.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La valutazione dell'Offerta Tecnica  $PT_i$ , con peso ponderale complessivo di punti 70 su 100, avverrà distintamente per ciascuno dei criteri e sub criteri **qualitativi** sopra indicati, in ragione dei rispettivi punteggi e sub punteggi attribuiti ad ognuno di essi secondo la seguente formula

$$PT_i = \sum_n [W_n * V_{(i)n}]$$

Dove:

- $PT_i$  = indice di valutazione dell'offerta presentata dal concorrente *i-esimo*;
- $W_n$  = peso (punteggio) attribuito al requisito "n";
- $V_{(i)n}$  = coefficiente di prestazione dell'offerta presentata dal concorrente *i-esimo*, rispetto al requisito "n" variabile tra zero ed 1;
- $\sum_n$  = sommatoria al variare dei criteri e, ove presenti sub-criteri di valutazione.

I coefficienti  $V_{(i)n}$  sono attribuiti discrezionalmente dai commissari, per ciascun criterio e sub-criterio di cui al precedente paragrafo, utilizzando la seguente griglia di valutazione per ciascun criterio e sub-criterio, prevedendo all'uopo i giudizi come da tabella che segue. Attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

<i>Coefficienti di valutazione</i>	<i>Giudizi</i>
<b>1</b>	Ottimo
<b>0.8</b>	Più che Adeguato
<b>0.6</b>	Adeguato
<b>0.4</b>	Parzialmente Adeguato

<b>0.2</b>	Scarsamente Adeguato
<b>0</b>	Inadeguato

Quanto agli **elementi tabellari**, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base di quanto riportato in tabella.

I valori ottenuti dall'applicazione delle formule saranno troncati alla quarta cifra decimale.

### 15.3 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica

La valutazione dell'**Offerta Economica**  $PE_i$  con un peso ponderale complessivo di punti **30** su **100**, avverrà distintamente per ciascuno dei criteri, sotto indicati con i codici A e B - in ragione dei rispettivi punteggi attribuiti ad ognuno di essi secondo le formule di seguito riportate (i valori ottenuti dall'applicazione delle formule saranno troncati alla quarta cifra decimale).

Criterio	Codice	Descrizione	Punteggio massimo
<p><b>Tasso d'interesse</b> sulle giacenze liquide fino a 100 milioni detenute sui conti correnti in euro</p>	<p>A1</p>	<p><i>Il punteggio sarà attribuito in proporzione ai tassi di interesse annui offerti ;</i></p> $S_1 = i_{refi} + spread_1 (\%)$ <p><i>dove:</i>  <math>i_{refi}</math> = tasso di rifinanziamento (refi rate) BCE  <math>S_1</math> = tasso annuo di interesse per il saldo di conto corrente <math>\leq \text{€ } 100</math> milioni di euro  <math>spread_1 (\%)</math> = spread offerto per il saldo di conto corrente <math>\leq \text{€ } 100</math> milioni di euro</p> <p><i>Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:</i></p> $PA1_i = \left[ \left( \frac{S_{1i}}{S_{1max}} \right) \right] * 5$ <p><i>dove:</i>  <math>S_{1i}</math> = tasso <math>S_1</math> offerto dal concorrente <math>i</math>-esimo  <math>S_{1max}</math> = massimo tasso <math>S_1</math> offerto in sede di gara</p> <p><i>Il valore del punteggio ottenuto dall'applicazione della formula sarà troncato alla quarta cifra decimale.</i></p> <p><i>Il tasso di rifinanziamento (Refi Rate) BCE da utilizzare per l'offerta del tasso <math>S_1</math> è quello corrente al 31 dicembre 2020. Non sono ammesse offerte che riportino valori di</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>5</b></p>

		<p><math>spread_1</math> (%) negativi. Ai valori di <math>S_1</math> uguali a zero sarà attribuito un punteggio pari a zero.</p>	
<p><b>Tasso d'interesse</b> Sulla quota di giacenze liquide eccedenti i 100 milioni detenute sui conti correnti in euro</p>	A2	<p>Il punteggio sarà attribuito in proporzione ai tassi di interesse annui offerti:</p> $S_2 = i_{refi} + spread_2 (\%)$ <p>dove  <math>i_{refi}</math> = tasso di rifinanziamento (refi rate) BCE al 31 dicembre 2020  <math>S_2</math> = tasso di annuo di interesse per la quota di saldo di corrente &gt; € 100 milioni  <math>Spread_2</math> (%) = spread offerto per il saldo di conto corrente &gt; € 100 milioni</p> <p>Sarà attribuito un punteggio PA2i pari a 1 all'Offerente che presenterà valore dello Spread2 (%) nullo.  Sarà attribuito un punteggio PA2i pari a 0 all'Offerente che presenterà valori dello Spread2 (%) negativi.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula in caso di valori dello Spread2 (%) offerti positivi:</p> $PA2_i = 1 + \left[ \left( \frac{S_{2i}}{S_{2max}} \right) \right] * 2$ <p>dove:  <math>S_{2i}</math> = tasso <math>S_2</math> offerto dal concorrente i-esimo  <math>S_{2max}</math> = massimo tasso <math>S_2</math> offerto in sede di gara</p>	3
<p><b>Commissione percentuale offerta</b> - Portafoglio in Gestione Delegata</p>	B1	<p>Il concorrente, compilando l'Allegato 4 offerta economica dovrà riportare la commissione percentuale offerta per la tipologia di prestazione richiesta.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:</p> $PB1_i = \left[ \left( \frac{C_{Del_{min}}}{C_{Del_i}} \right) \right]^\alpha * 7$ <p>Dove:  <math>C_{Del_{min}}</math> = commissione percentuale minima offerta per il Portafoglio in Gestione Delegata  <math>C_{Del_i}</math> = commissione percentuale offerta per il Portafoglio in Gestione Delegata dal concorrente i – esimo  <math>\alpha = 0,75</math></p>	7

		Si precisa che all'interno del menzionato Allegato 4 è prevista una soglia minima e una massima: le offerte eccedenti detti valori saranno escluse.	
Commissione percentuale offerta - Portafoglio in Gestione Diretta	B2	<p>Il concorrente, compilando l'Allegato 4 offerta economica dovrà riportare la commissione percentuale offerta per la tipologia di prestazione richiesta. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:</p> $PB2_i = \left[ \left( \frac{C_{Dir_{min}}}{C_{Dir_i}} \right) \right]^\alpha * 15$ <p>Dove:  <math>C_{Dir_{min}}</math> = commissione percentuale minima offerta per il Portafoglio in Gestione Diretta  <math>C_{Dir_i}</math> = commissione percentuale offerta per il Portafoglio in Gestione Diretta dal concorrente i-esimo  <math>\alpha = 0,75</math></p> <p>Si precisa che all'interno del menzionato Allegato 4 è prevista una soglia minima e una massima: le offerte eccedenti detti valori saranno escluse.</p>	15
Punteggio massimo totale offerta economica			30 punti

Si ribadisce che, ai fini del calcolo della commissione relativa al Portafoglio in Gestione Diretta, sono escluse dal computo dei valori medi di mercato del Portafoglio in Gestione Diretta le eventuali giacenze dei conti correnti in euro e in valuta.

Una volta determinati i punteggi economici dei criteri sopra descritti sarà determinato il **punteggio economico totale** attraverso la seguente formula:

$$PE_i = PA1_i + PA2_i + PB1_i + PB2_i$$

#### 15.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore* sulla base della seguente formula:

$$P_i = PT_i + PE_i$$

Dove:

- $P_i$  = punteggio totale attribuito al concorrente i - esimo
- $PT_i$  = punteggio attribuito all'**offerta tecnica** del concorrente i – esimo
- $PE_i$  = punteggio attribuito all'**offerta economica** del concorrente i - esimo

I valori ottenuti dall'applicazione delle formule ottenuti saranno troncati alla quarta cifra decimale.

## 16 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla CNPADC.

Il Seggio di Gara presieduto dal RUP è incaricato di:

- 1) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- 2) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- 3) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- 4) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Seggio di Gara nella valutazione della congruità delle offerte.

La CNPADC pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice."

## 17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sarà aperta la procedura di gara prevista per il **giorno 19/05/2021 alle ore 10:00**, e si procederà all'apertura della Busta A – Documentazione amministrativa in seduta telematica attraverso la Piattaforma di e-procurement messa a disposizione dalla CNPADC.

Ciascun concorrente potrà assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura informatica.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico o a mezzo PEC. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico o a mezzo PEC.

Nella **prima seduta pubblica**, il Seggio di Gara procederà:

- (i) a verificare la **ricezione** delle offerte tempestivamente presentate (la tempestività e la presenza della documentazione è rilevata dal Sistema in quanto le eventuali offerte non tempestive non sono accettate dal Sistema medesimo);
- (ii) all'**apertura** delle offerte presentate accedendo alla **Documentazione amministrativa** - Busta A - di ciascun concorrente e verificando la **presenza** dei documenti richiesti e ivi contenuti.

Successivamente il Seggio di Gara, **in seduta riservata**, procederà a:

- a) verificare la **regolarità** e la **conformità** della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro

in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. m del D.Lgs. 50/2016.; verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma; verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale; verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2 lett. d), e) f) del D.Lgs. 50/2016; verificare ove previsto, che sia stato effettuato il versamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

- b) attivare eventualmente la procedura di **soccorso istruttorio** secondo le modalità indicate al precedente **paragrafo 14**;
- c) redigere apposito verbale delle attività svolte;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la CNPADC si riserva di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi dell'art. 81 e art. 216 comma 13 del Codice, attraverso il sistema AVCpass.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in successiva **seduta pubblica**, che sarà comunicata preventivamente tramite il Sistema e/o via PEC ai concorrenti, procederà all'apertura della busta elettronica concernente l'Offerta tecnica (Busta B) e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più **sedute riservate** la Commissione procederà all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

La Commissione, in **seduta pubblica**, che sarà comunicata preventivamente tramite il Sistema e/o via PEC ai concorrenti, procederà **(i)** alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica, **(ii)** a dare atto di eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, **(iii)** all'apertura delle buste elettroniche riguardanti l'Offerta economica (Busta C) presentate dai concorrenti ammessi, **(iv)** a dare lettura dei ribassi offerti. In successiva **seduta riservata** la Commissione procederà, quindi, ad effettuare i calcoli dei relativi punteggi attribuiti ed al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria.

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

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 827/1924 e sarà pertanto richiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno successivamente definite dalla CNPADC.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Sistema renderà visibile la **graduatoria**. Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

## **18 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

A norma dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, si procederà all'accertamento dell'anomalia dell'offerta a norma dell'art. 97, comma 5 del Dlgs 50/2016 s.m.i. e alle eventuali esclusioni dalla gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6 del medesimo art. 97 del Dlgs 50/2016 s.m.i. ai sensi del quale la CNPADC in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'accertamento di anomalia è svolto dal RUP, con l'eventuale supporto della Commissione tecnica (in conformità a quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3).

In tali casi, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto di seguito indicato.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

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

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

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

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, per iscritto, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Si procederà all'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 18.

## **19 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

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

Si precisa che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la CNPADC si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La CNPADC si riserva altresì:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a suo insindacabile giudizio;

- sospendere e/o annullare la presente procedura o di non procedere all'aggiudicazione o revocare l'aggiudicazione ovvero re-indire la gara, motivatamente e senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta;
- non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

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

La CNPADC, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al citato concorrente di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice, nonché ogni altro documento necessario per espletare tutte le opportune **verifiche di legge**. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La CNPADC, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto procedendo ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 76 del Codice.

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

In caso di esito negativo delle verifiche, la CNPADC procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La CNPADC aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

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

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla CNPADC ogni modificazione intervenuta nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione deve comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione onde consentire l'acquisizione di nuove dichiarazioni da parte della CNPADC.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di **lotta alla mafia**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011. A tal fine all'aggiudicatario sarà richiesto di presentare la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal legale rappresentante della società e contenente tutti i componenti della compagine societaria, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
- dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la CNPADC procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente

accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

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

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

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare: la **garanzia definitiva** in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento (in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento).

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare idonea copertura assicurativa, per i rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e quant'altro sarà specificato nella comunicazione di aggiudicazione le con massimale non inferiore a **€ 10.000.000,00** (euro *diecimilioni/00*).

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.

Si precisa che la garanzia e la copertura assicurativa dovranno avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo, sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla CNPADC. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto la CNPADC dovesse avvalersene.

La formalizzazione del contratto con l'Operatore economico aggiudicatario avverrà a seguito della produzione da parte dell'Operatore economico aggiudicatario, della documentazione richiesta.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la CNPADC interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del/della servizio/fornitura.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla CNPADC entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammontano indicativamente a **€ 10.000,00** (euro *diecimila/00*), IVA inclusa.

La CNPADC si riserva di rendere noto all'aggiudicatario, con successiva comunicazione, l'esatto ammontare dell'importo complessivo dovuto.

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

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **20 CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EXD.LGS. N. 231/2001 – POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso la CNPADC nonché ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. A tal fine, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione del predetto Codice Etico, a disposizione presso gli uffici di CNAPDC e, comunque, disponibile in rete sul sito [www.cnapdc.it](http://www.cnapdc.it).

L'appaltatore, presa visione della "Politica per la prevenzione della corruzione" pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione, si impegna al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella "Politica per la prevenzione della corruzione" ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ. e fermo restando il risarcimento dei danni. L'Appaltatore si impegna altresì a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell'avvenuta comunicazione.

## **22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 209 del Codice.

## **23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), con sede in Via Mantova 1, 00198 Roma, tel. 06-47486.1 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ("Dati Personali") alla stessa resi dall'operatore economico ("Operatore Economico") in relazione alla partecipazione della Gara di cui al presente disciplinare di gara.

### **Titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento dei Dati Personali è CNPADC (il "Titolare").

### **Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)**

Il Titolare ha nominato un RPD che può essere contatto al seguente indirizzo e-mail: [dpo@cnapdc.it](mailto:dpo@cnapdc.it)

### **Oggetto e Modalità del Trattamento**

Il Titolare tratterà i Dati Personali (ad. es. anagrafici e di contatto) resi dall'Operatore economico o legittimamente reperiti dal Titolare secondo quanto di seguito descritto.

I dati forniti dall'Operatore economico non rientrano tra i dati classificabili come "particolari", ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del GDPR. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 10 del GDPR sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e per le finalità specificate sub 4 a) e c).

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Con la presente, informiamo l'Operatore Economico che tali Dati Personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.

Specifiche misure di sicurezza sono state implementate e osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

I Dati Personali saranno trattati dal Titolare e per:

- a) verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e necessari per la partecipazione alla gara degli Operatori economici concorrenti ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali concorrenti richieste per la rispettiva partecipazione alla gara, nonché per la relativa aggiudicazione;
- b) la stipula del relativo contratto e la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- c) l'adempimento di precisi obblighi di legge.

La base giuridica del trattamento è costituita (i) dal rispetto degli obblighi di legge applicabili in relazione alla gara e ai sensi di quanto previsto sub a) e c) e (ii) per l'esecuzione del contratto che sarà stipulato qualora l'Operatore economico concorrente risulterà aggiudicatario della gara di cui al presente documento, ovvero per le finalità sub b).

Il conferimento dei Dati Personali da parte dell'Operatore Economico ha natura facoltativa, tuttavia, il suo rifiuto di fornire tali dati richiesti dalla CNPADC potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'Operatore Economico alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### **Fonte dei Dati Personali**

I Dati Personali sono raccolti direttamente dal Titolare presso l'Operatore Economico tramite la compilazione della modulistica a quest'ultimo fornita o dallo stesso utilizzata.

### **Destinatari dei Dati Personali**

I Dati Personali potranno essere, per le finalità sopra menzionate:

- trattati dal personale del Titolare che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della CNPADC che svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CNPADC in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- il nominativo del concorrente Operatore economico aggiudicatario della gara (ed il prezzo di aggiudicazione dei servizi), potrà essere diffuso tramite il sito internet [www.cnpadc.it](http://www.cnpadc.it). Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016).

### **Trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati in Italia, all’interno dell’Unione Europea.

### **Periodo di conservazione dei Dati Personali**

I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza, liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento dei dati personali, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento sopra specificate sub 4).

### **Diritti degli interessati**

Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, l’interessato a cui sono riferibili i Dati Personali ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (e di trasmettere senza impedimenti tali dati a un altro titolare del trattamento; ove tecnicamente fattibile).

Per maggiori informazioni relative ai propri Dati Personali l’Operatore Economico/interessato potrà rivolgersi a:

- CNPADC, quale Titolare del Trattamento, via posta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con sede in Via Mantova 1, 00198 Roma e all’indirizzo pec: [servizio.supporto@pec.cnpadc.it](mailto:servizio.supporto@pec.cnpadc.it)
- Responsabile Protezione Dati al seguente indirizzo e-mail: [dpo@cnpadc.it](mailto:dpo@cnpadc.it)

È un diritto dell’Operatore Economico/interessato di diritto proporre un reclamo, ove ne ricorrano i presupposti, al Garante per la Protezione dei Dati Personali al seguente indirizzo/riferimenti: Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, E-mail: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it)

Infine, l’Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso a suo carico, ove necessario, nei confronti degli interessati i cui dati personali saranno forniti dall’Operatore Economico nell’ambito della procedura di affidamento e per quanto concerne il relativo trattamento da parte della CNPADC per le finalità sopra descritte.

La CNPADC  
*Il Responsabile del Procedimento*  
Dott.ssa Rossella Giacchi