

## CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

### PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI “*ASSET ALLOCATION ADVISORY STRATEGICA E TATTICA e RISK PERFORMANCE ANALYSIS*” PER LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (“CNPADC” o “CASSA”).

**CIG BB0106C215**

#### PREMESSE 2

|              |                                                                                                                             |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 1.  | Oggetto del servizio .....                                                                                                  | 2  |
| Articolo 2.  | Modalità di espletamento del servizio .....                                                                                 | 2  |
| Articolo 3.  | Livelli di servizio richiesti .....                                                                                         | 5  |
| Articolo 4.  | Durata dell’Appalto, opzioni e modifica del contratto in corso di esecuzione, determinazione dell’importo e pagamenti ..... | 8  |
| Articolo 5.  | Revisione dei prezzi.....                                                                                                   | 10 |
| Articolo 6.  | Servizi alla CNPADC e personale dell’aggiudicatario adibito al servizio .....                                               | 10 |
| Articolo 7.  | Avvio dell’esecuzione del contratto .....                                                                                   | 11 |
| Articolo 8.  | Divieto di modifiche introdotte dall’Aggiudicatario .....                                                                   | 11 |
| Articolo 9.  | Controllo e verifica delle prestazioni erogate .....                                                                        | 11 |
| Articolo 10. | Direttore dell’Esecuzione .....                                                                                             | 12 |
| Articolo 11. | Responsabilità dell’aggiudicatario e copertura assicurativa.....                                                            | 12 |
| Articolo 12. | Inadempimenti e penalità.....                                                                                               | 12 |
| Articolo 13. | Garanzia definitiva .....                                                                                                   | 13 |
| Articolo 14. | Divieto di cessione del contratto. Subappalto .....                                                                         | 14 |
| Articolo 15. | Normativa di rinvio .....                                                                                                   | 14 |

## PREMESSE

Con l'appalto di cui al presente Capitolato Tecnico descrittivo e prestazionale (di seguito anche solo "Capitolato", la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ("CNPADC" o "Cassa" o "Stazione Appaltante"), persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94, ha deliberato di affidare i servizi professionali di "*Asset Allocation Advisory strategica e tattica e Risk- Performance Analysis*" di supporto alla definizione della politica di investimento della CNPADC.

Si precisa che le obbligazioni complessivamente gravanti sull'Aggiudicatario derivano dal combinato disposto del presente Capitolato, della disciplina di gara nel suo complesso, dall'offerta tecnica ed economica presentata in gara dall'Affidatario e dalle ulteriori previsioni e clausole contenute nel Contratto di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale.

Qualora venisse riscontrata qualsiasi discordanza fra i suddetti documenti, si deve intendere come prevalente l'indicazione più favorevole alla CNPADC.

### Articolo 1. Oggetto del servizio

Il presente Capitolato ha per oggetto i Servizi professionali di "*Asset Allocation Advisory strategica e tattica e Risk-Performance Analysis*" di supporto alla definizione della politica di investimento della CNPADC da realizzarsi conformemente alle direttive della CNPADC.

Le tre principali macro-linee di attività richieste dalla CNPADC sono:

- (i) Analisi e definizione dell'Asset Allocation Strategica e Tattica in un'ottica di *Asset Liability Management* (ALM);
- (ii) Analisi dell'andamento macroeconomico e di mercato;
- (iii) Monitoraggio, analisi e reporting del portafoglio e dei gestori.

### Articolo 2. Modalità di espletamento del servizio

Con riferimento e in funzione dell'Oggetto del Servizio di cui al precedente art. 1, la gestione del servizio si articola nel seguente modo:

- A. **Asset Allocation strategica e tattica:** analisi e definizione, in un'ottica di ALM, dell'allocazione del patrimonio della CNPADC nelle singole classi di attivo e declinata, ove opportuno ed efficiente, per aree geografiche, settori e tematiche di investimento in funzione: delle passività previdenziali (partendo dall'ultimo bilancio tecnico disponibile) e dell'adeguatezza delle prestazioni della CNPADC; del budget di rischio da allocare tra i diversi fattori (*risk budgeting*); dei rendimenti, rischi e correlazioni attese delle asset class individuate; degli obiettivi ESG qualora definiti; delle prospettive scelte di investimento specifiche di particolare rilevanza;
- B. supporto, in base all'allocazione di cui al punto (A), nella definizione del **budget**

**annuale degli investimenti 2028 e 2029 e, in caso di rinnovo, 2030** e delle modalità di implementazione del piano degli investimenti;

- C. supporto, in base all'allocazione di cui ai precedenti punti **(A)** e **(B)**, fornendo, su richiesta della CNPADC o su iniziativa dell'Aggiudicatario, **pareri di natura tattica**, anche eventualmente di breve termine, su specifici temi di investimento, anche di particolare rilevanza, e/o su singole asset class sostenuti da attività di analisi e ricerca, ivi incluse, a titolo esemplificativo, analisi delle esposizioni al rischio, individuazione delle opportunità di mercato e valutazione dei benefici/rischi per l'*Asset Allocation* complessiva;
- D. supporto, in base all'allocazione di cui ai precedenti punti **(A)** e **(B)**, fornendo, su richiesta della CNPADC o su iniziativa dell'Aggiudicatario, **pareri in merito:** alla definizione, aggiornamento e calibrazione degli **obiettivi ESG** della CNPADC e all'integrazione dei **fattori ESG** nel processo di investimento e nelle scelte allocative, anche alla luce dell'evoluzione del quadro regolamentare, sostenuti da attività di analisi e ricerca, ivi incluse, a titolo esemplificativo, analisi delle esposizioni al rischio, individuazione delle opportunità di mercato e valutazione dei benefici/rischi per l'*Asset Allocation* complessiva;
- E. analisi dello **scenario macroeconomico e dell'andamento dei mercati finanziari e di quelli dei capitali privati (incluso immobiliare)**, con *view* e *outlook* a supporto delle attività di cui ai presenti punti e alla redazione annuale della Relazione sulla Gestione da allegare al Bilancio d'esercizio.
- F. **Analisi ex-ante delle proposte di investimento/disinvestimento** con verifica della coerenza rispetto all'Asset Allocation Strategica (AAS) e al budget annuale degli investimenti con indicazione sintetica degli effetti attesi in termini di pesi e rischio/rendimento (*What-if Analysis*)
- G. misurazione ed analisi dell'**Asset Allocation** attuale;
- H. misurazione ed analisi della **performance di portafoglio** e della relativa contribuzione sia *ex-ante* che *ex-post*;
- I. misurazione ed analisi dei **rischi di portafoglio** e della relativa contribuzione sia *ex-ante* che *ex-post*;
- J. Misurazione delle performance e dei rischi *ex-ante* dei **gestori** in *short list*, all'esito di un processo di selezione di strategie di gestione attive liquide, ed *ex-post* dei gestori in portafoglio con analisi comparativa verso i *benchmark* di appartenenza;
- K. misurazione del profilo **ESG** e dei principali temi di investimento del portafoglio e dei gestori. Per gli strumenti in gestione in cui la Cassa è investita (OICVM e OICR FIA) i contenuti di analisi, con rappresentazione dei risultati a livello di portafoglio e di asset class, riguarderanno anche: 1. la verifica degli obiettivi SDG e la classificazione SFDR 2. la mappatura dei gestori firmatari UN PRI.

Nell'ambito delle attività, potranno essere richiesti, senza alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello concordato, **la predisposizione di un memorandum in lingua italiana, opinioni e pareri scritti e/o orali** che si rendano necessari ovvero opportuni, a giudizio discrezionale della CNPADC.

**Tutta la documentazione da presentare in Consiglio di Amministrazione deve essere redatta in lingua italiana.**

Le attività di cui ai precedenti punti sono svolte nel rispetto:

- dei **livelli di servizio** (servizi richiesti, frequenze minime e termini di invio) di cui al successivo **Articolo 3**, cui espressamente si rinvia;
- delle modalità di composizione e caratteristiche del **team dedicato** alla prestazione dei servizi Oggetto del presente Capitolato di cui all'**Articolo 6**, cui espressamente si rinvia;
- delle modalità di **interrelazione** con gli Organi e le strutture organizzative della CNPADC. Nello specifico, l'Aggiudicatario è tenuto a garantire:

1. la presenza a n. 3 Assemblee dei Delegati per ciascuna annualità;
2. la presenza a n. 3 Assemblee dei Delegati che avranno all'Ordine del Giorno l'approvazione del budget annuale degli investimenti 2028 e 2029 e, in caso di rinnovo, 2030 contenente l'Asset Allocation Strategica.
3. la disponibilità a concordare incontri periodici, almeno trimestrali, con i Consiglieri di Amministrazione in merito alla definizione e attuazione della strategia e della politica di investimento della CNPADC;
4. la disponibilità a concordare incontri periodici almeno trimestrali, corredati da documentazione con *view* e *outlook* sui mercati finanziari, quotati e privati, con illustrazione dei pareri di natura tattica e degli approfondimenti su specifiche asset class e tematiche di investimento;
5. la disponibilità ad organizzare call periodiche almeno bimensili con il team dedicato, composto almeno dall'esperto in risk advisory/portfolio management, per l'aggiornamento tattico e l'analisi dei principali profili di rischio/rendimento del portafoglio e dei gestori in funzione dell'andamento dei mercati e delle view.
6. la disponibilità ad organizzare call periodiche almeno trimestrali con il team dedicato, per il monitoraggio del portafoglio, la valutazione dei gestori e dei relativi profili ESG
7. la disponibilità ad organizzare call periodiche almeno semestrale con il team dedicato composto da tutte le figure richieste

L'espletamento del servizio avviene sia **da remoto** (call, videoconferenze, scambio di documentazione elettronica) sia **on site**, presso la sede della CNPADC in Roma ovvero presso altre sedi che saranno di volta in volta concordate. Deve inoltre essere garantito un **presidio continuativo** di natura consulenziale per chiarimenti, approfondimenti e richieste di rilievo/modifiche ad hoc in coerenza con i livelli di servizio.

Per l'espletamento del servizio l'Aggiudicatario potrà utilizzare strumenti di analisi proprietari o di sua licenza.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività oggetto di appalto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario dichiara e garantisce comprovata esperienza nelle attività oggetto del presente appalto. L'aggiudicatario, inoltre, dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni dovute, in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla CNPADC e di quelli migliorativi eventualmente offerti.

Al fine di consentire all'Aggiudicatario di espletare le prestazioni oggetto del Contratto, la CNPADC - tramite le proprie strutture - si rende disponibile a fornire tutte le informazioni e documentazioni disponibili che possano essere ragionevolmente richieste.

L'Aggiudicatario si impegna a fornire i servizi, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica ed economica nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica negli stessi indicati e/o successivamente, comunque, concordati con la CNPADC e secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest'ultima.

La CNPADC verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC, i servizi resi dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste.

L'Aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla CNPADC e/o da terzi autorizzati.

### **Articolo 3. Livelli di servizio richiesti**

Per i servizi indicati al precedente art. 2 dovranno essere garantiti i seguenti livelli di servizio:

| <b>Servizi Richiesti</b>                                                         | <b>Frequenza minima</b>                                                                                       | <b>Termine per invio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asset Allocation strategica e tattica: analisi e definizione in un'ottica di ALM | Biennale (per strategica) / A richiesta della CNPADC o su stessa iniziativa dell'Aggiudicatario (per tattica) | entro 90 gg. dalla richiesta da parte della CNPADC e comunque entro i termini per l'approvazione del budget annuale degli investimenti relativo all'anno successivo a quello in cui è richiesta la formulazione della nuova Asset Allocation Strategica. / entro 30 gg. lavorativi dalla richiesta da parte della CNPADC e comunque entro i |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | termini per la presentazione della documentazione agli Organi decisionali (per Tattica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definizione del budget annuale degli investimenti e delle modalità di implementazione del piano degli investimenti.                                                                    | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | entro 60 gg dalla richiesta da parte della CNPADC e comunque entro i termini per la presentazione della documentazione agli Organi decisionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pareri di natura tattica                                                                                                                                                               | A richiesta della CNPADC o su stessa iniziativa dell'Aggiudicatario                                                                                                                                                                                                                                                                                 | entro 10 gg. lavorativi dalla richiesta da parte della CNPADC e comunque entro i termini per la presentazione della documentazione agli Organi decisionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parere di natura ESG                                                                                                                                                                   | A richiesta della CNPADC o su stessa iniziativa dell'Aggiudicatario                                                                                                                                                                                                                                                                                 | entro 30 gg. lavorativi dalla richiesta da parte della CNPADC e comunque entro i termini per la presentazione della documentazione agli Organi decisionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reporting: analisi dello scenario macroeconomico e dell'andamento dei mercati finanziari e di quelli dei capitali privati (incluso immobiliare)                                        | Trimestrale o a richiesta della CNPADC o su stessa iniziativa dell'Aggiudicatario (per gli incontri di cui al punto 3. delle modalità di interrelazione con gli Organi e le strutture organizzative indicate nell'Articolo 2) / 15 febbraio di ogni anno (per la redazione annuale della Relazione sulla Gestione allegata al Bilancio d'esercizio) | Entro 15gg lavorativi dalla fine del periodo di riferimento (trimestre) o entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta da parte della CNPADC e comunque entro i termini per la presentazione della documentazione agli Organi decisionali (per gli incontri di cui al punto 3. delle modalità di interrelazione con gli Organi e le strutture organizzative indicate nell'Articolo 2) / Primo giorno lavorativo utile (per la redazione annuale della Relazione sulla Gestione allegata al Bilancio d'esercizio) |
| Recupero in autonomia delle informazioni sulle posizioni della CNPADC, avvalendosi delle fonti messe a disposizione dalla CNPADC e/o dagli intermediari incaricati, valorizzazione dei | Mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Complementare ai termini per invio dei successivi servizi di reportistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prodotti finanziari del patrimonio complessivo della CNPADC (mobiliare e immobiliare) e riclassificazione delle singole posizioni nelle rispettive classi di attivo, in conformità con lo schema, con i criteri e con le metodologie di Asset Allocation adottate dalla CNPADC.                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                               |
| Reporting: redazione e trasmissione di una reportistica di natura quali-quantitativa relativa all'analisi ex-ante delle proposte di investimento/disinvestimento.                                                                                                                                                       | A richiesta della CNPADC                                                           | entro 3 gg. lavorativi dalla richiesta da parte della CNPADC                                                                                                  |
| Reporting: redazione e trasmissione di una reportistica di natura quali-quantitativa relativa all'analisi dell'Asset Allocation attuale e prospettiva verso i pesi target del benchmark con misurazione e analisi della performance e dei rischi di portafoglio sia ex-ante che ex-post e della relativa contribuzione. | Mensile                                                                            | Entro 10 giorni lavorativi dalla fine del periodo di riferimento e comunque entro i termini per la presentazione della documentazione agli Organi decisionali |
| Reporting: redazione di un report di resoconto complessivo sull'andamento dell'Asset Allocation, del piano realizzato e del portafoglio                                                                                                                                                                                 | Annuale                                                                            | Entro un mese dalla fine del periodo di riferimento                                                                                                           |
| Reporting: Misurazione delle performance e dei rischi dei gestori;                                                                                                                                                                                                                                                      | A richiesta della CNPADC ( <i>ex-ante</i> ) / Almeno semestrale ( <i>ex-post</i> ) | entro 3 gg. lavorativi dalla richiesta da parte della CNPADC ( <i>ex-ante</i> ) o entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento ( <i>ex-post</i> )     |
| Reporting: redazione di un report sugli aspetti ESG e i principali temi di investimenti del portafoglio e dei gestori.                                                                                                                                                                                                  | Annuale                                                                            | Entro un mese dalla fine del periodo di riferimento                                                                                                           |
| Presidio di natura consulenziale per chiarimenti, approfondimenti e richieste di rilievo/modifiche ad hoc in                                                                                                                                                                                                            | A richiesta                                                                        | Entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta da parte della CNPADC per eventuale adeguamento del <i>reporting</i> e                                              |

|                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| coerenza con i livelli di servizio.                         |                    | <p>comunque entro i termini per la presentazione della documentazione agli Organi decisionali.</p> <p>Ogni e qualsiasi altra richiesta di chiarimento e/o informativa rientrante nell'ambito dei servizi oggetto del Contratto, inoltrata dalla Cassa all'Aggiudicatario, dovrà essere riscontrata nel più breve tempo possibile per le vie brevi e comunque, formalmente e per iscritto.</p> |
| Interrellazione con gli Organi della CNPADC                 | Almeno trimestrale | Conferma della partecipazione entro 2 gg dall'invito della CNPADC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interrellazione con le strutture organizzative della CNPADC | Almeno bimensile   | Conferma della partecipazione entro 2 gg dall'invito della CNPADC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### **Articolo 4. Durata dell'Appalto, opzioni e modifica del contratto in corso di esecuzione, determinazione dell'importo e pagamenti**

##### **4.1 Durata**

La durata del contratto è fissata in **=24= (ventiquattro) mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.m.ii..

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

##### **4.2 Opzioni e modifica del contratto in corso di esecuzione**

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.lgs. 36/23 e ss.mm.ii., la CNPADC si riserva - a scadenza - la facoltà discrezionale di prorogare il contratto agli stessi prezzi patti e condizioni di cui all'offerta risultata aggiudicataria - o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la CNPADC - per una durata di ulteriori **=12= (dodici) mesi**. La Cassa esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **=60= (sessanta) giorni** prima della scadenza del contratto originario.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 120, comma 9, del D.lgs 36/2023 s.m.i.), la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni



originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

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. 120, comma 11, del Codice, per una durata presunta di **=6= (sei) mesi**. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, di cui all'offerta risultata aggiudicataria.

#### 4.3 Determinazione dell'importo

L'importo dell'appalto posto a base di gara per la durata di **=24=** (ventiquattro) mesi, è pari a € 290.000,00 (euro duecentonovantamila/00), oltre IVA.

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'importo di eventuali proroghe, è pari a € 609.000,00 (seicentonovemila) oltre IVA, come da seguente tabella n. 1:

TABELLA N. 1

|   | Descrizione                                                                           | Importo oltre IVA |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Importo contrattuale per la durata di 24 mesi iniziali                                | € 290.000,00      |
| 2 | Importo proroga contrattuale ex art. 120, comma 10, del Codice, per ulteriori 12 mesi | € 145.000,00      |
| 3 | Importo proroga ex art. 120, comma 11, del Codice per la durata stimata di 6 mesi     | € 72.500,00       |
| 4 | Importo aumento delle prestazioni del contratto ex art. 120, comma 9, del Codice      | € 101.500,00      |
|   | Totale                                                                                | € 609.000,00      |

#### 4.4 Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla CNPADC a favore dell'Aggiudicatario con cadenza semestrale posticipatamente a fronte della corretta esecuzione delle attività previa verifica di quanto riportato nel successivo art. 5 del presente Capitolato.

Il pagamento avverrà previa verifica di regolarità contributiva dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario dovrà impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

## **Articolo 5. Revisione dei prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzerà l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi (BtoB), specifico per le attività di assistenza gestionale elaborato dall'ISTAT e, quale base di calcolo per la variazione, si fa riferimento al predetto indice pubblicato nel mese di stipula contrattuale

## **Articolo 6. Servizi alla CNPADC e personale dell'aggiudicatario adibito al servizio**

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato, l'Aggiudicatario impiegherà personale alle proprie dipendenze e sotto la sua diretta responsabilità, adeguatamente formato in relazione alle specifiche attività da svolgere e regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge in vigore.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio con il Team di lavoro come da Disciplinare di Gara e da offerta tecnica dell'Aggiudicatario.

I dipendenti dell'Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

L'Aggiudicatario dovrà garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione ed assicurazione contro gli infortuni del proprio personale, esonerando da qualsiasi responsabilità la medesima CNPADC.

L'Aggiudicatario dovrà obbligarsi ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il Contratto Collettivo Nazionale per il settore di appartenenza e, qualora esistente, anche il Contratto Collettivo Territoriale, che siano stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A tal fine, l'Aggiudicatario trasmetterà alla CNPADC, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Il mancato rispetto dei prescritti obblighi in materia contributiva e previdenziale nei confronti del personale impiegato per l'espletamento del servizio potrà essere valutato dalla CNPADC ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento.

Per tutti gli aspetti operativi legati all'erogazione dei Servizi, l'Aggiudicatario deve mettere a disposizione un "Referente", ossia la persona fisica, nominata dall'operatore economico, quale referente responsabile del Contratto nei confronti della CNPADC.

Ove la CNPADC ritenga le figure professionali non idonee allo svolgimento dell'attività contrattuale ne darà comunicazione all'Aggiudicatario a mezzo PEC o altro mezzo idoneo. L'Aggiudicatario -

entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione - procederà a individuare e a proporre alla Cassa una nuova figura professionale. Si precisa che le nuove figure professionali dovranno avere attestati ed esperienza, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire e che le stesse figure saranno comunque soggette a formale accettazione da parte della CNPADC.

L'Aggiudicatario prende atto che la CNPADC, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del contratto, la corrispondenza del livello quali-quantitativo del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto sia a quanto richiesto dalla CNPADC sia a quanto indicato nell'Offerta Tecnica dall'Aggiudicatario.

Qualora la medesima Cassa riscontri in capo all'Aggiudicatario una non-conformità rispetto agli standard dichiarati in sede di gara, potrà richiedere la sostituzione di uno o più membri del Team dandone adeguata motivazione.

#### **Articolo 7. Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla CNPADC per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. Qualora l'Aggiudicatario non adempia, la CNPADC ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.

#### **Articolo 8. Divieto di modifiche introdotte dall'Aggiudicatario**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Aggiudicatario, se non è disposta e preventivamente approvata dalla CNPADC.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la CNPADC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della CNPADC.

#### **Articolo 9. Controllo e verifica delle prestazioni erogate**

La CNPADC verifica, tramite il RUP, la conformità, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii nonché di quanto previsto dall'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, tutti i servizi forniti dall'Aggiudicatario in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'Aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla CNPADC e/o da terzi autorizzati.

## **Articolo 10. Direttore dell'Esecuzione**

La CNPADC, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione (DEC), con il compito di monitorare il regolare andamento del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà designato dalla Stazione Appaltante con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e sarà nominativamente indicato nel contratto successivamente stipulato con l'impresa aggiudicataria.

In particolare, il DEC svolgerà l'attività di coordinamento, di direzione e di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante in modo da assicurare la regolare esecuzione del servizio nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento (art. 114 del D.lgs. n. 36/2023 e artt. 31 e 32 dell'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023).

Il DEC segnalerà tempestivamente al Responsabile del Progetto (RUP) eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti riscontrati rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del medesimo Responsabile del Progetto delle penali indicate nel contratto ovvero della risoluzione del medesimo per inadempimento nei casi espressamente consentiti.

## **Articolo 11. Responsabilità dell'aggiudicatario e copertura assicurativa**

Come richiesto nel Disciplinare di Gara, l'Aggiudicatario si obbliga a possedere e mantenere per tutta la durata del servizio la seguente polizza assicurativa: Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), con i seguenti massimali:

- Sezione RCT - € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per sinistro/anno
- Sezione RCO - € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per sinistro/anno con il massimo di € 2.000.000 per persona.

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

Detta polizza dovrà, inoltre, coprire assicurativamente tutti i sinistri verificatisi nel periodo di vigenza del contratto e le cui denunce siano presentate entro i 3 mesi successivi alla data di scadenza dell'appalto.

Per l'intera vigenza contrattuale, l'aggiudicatario è tenuto a dimostrare la permanenza della copertura assicurativa citata producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo, entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata.

## **Articolo 12. Inadempimenti e penalità**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione, ovvero per mancato o inesatto adempimento del servizio, la CNPADC, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Aggiudicatario - ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. - delle penali, variabili a seconda della gravità dell'inadempimento, calcolate in **misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per**

**mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale** da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La CNPADC potrà applicare all'Aggiudicatario la penale, come sopra determinata nel suo ammontare, dalla contestazione dell'inadempimento (una volta che tale contestazione si sia consolidata all'esito del contraddittorio di cui al comma successivo) sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale l'Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della CNPADC, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Aggiudicatario e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine, la CNPADC si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso, l'Aggiudicatario è tenuto a ripristinare la Cauzione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario cesserà da tutte le prestazioni contrattuali, assicurandosi ed adoperandosi affinché tale cessazione non comporti danno alcuno alla CNPADC.

Resta inteso che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non pregiudica il diritto dell'Aggiudicatario di promuovere eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito derivante dall'inadempimento contrattuale.

### **Articolo 13. Garanzia definitiva**

L'Aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare idonea garanzia, con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, il cui importo verrà calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia fideiussoria in esame può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussoria e le polizze assicurative previste dal D.lgs. n. 36/2023 sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Articolo 14. Divieto di cessione del contratto. Subappalto**

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato alle condizioni previste dal precitato articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Per la compiuta disciplina dell'istituto si rinvia a quanto previsto dal citato articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

#### **Articolo 15. Normativa di rinvio**

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel relativo bando di gara, nel Disciplinare di Gara e nello schema Contratto. Per quanto non previsto nel presente Capitolato le Parti si riportano al bando di gara, al Disciplinare di Gara, al Contratto, all'offerta tecnica/economica, che l'operatore economico dichiara di conoscere e che qui si intendono come integralmente riportati, e al Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii.