FONDAZIONE ENASARCO

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA, IN AMBITO U.E., EX ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RISCHI DI INVESTIMENTO DELLA FONDAZIONE ENASARCO PER UN PERIODO DI 36 MESI

CIG: 95545063C7

INDICE

1. PREMESSA 1
2. PIATTAFORMA TELEMATICA 1
2.1. IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE 1
2.2. DOTAZIONI TECNICHE 3
2.3. IDENTIFICAZIONE 4
2.4. GESTORE DEL SISTEMA 4
3. OGGETTO, DURATA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO 5
3.1. INTERPELLO 7
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 7
4.1. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA 8
5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 9
5.1. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 9
5.2. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 9
5.3. CHIARIMENTI 9
5.4. COMUNICAZIONI 10
5.5. SUBAPPALTO 10
5.6. INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP O ACCORDI QUADRO RESI DISPONIBILI DA CENTRALI DI COMMITTENZA 11
5.7. ULTERIORI DISPOSIZIONI 11
6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 11
6.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 11
6.2. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 13
6.3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 15
6.3.1 Generalità 15
Ulteriore documentazione da produrre per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi: 16
6.3.2 Garanzia provvisoria 19
6.3.3 Impegno di un fideiussore 20
6.3.4 Codice "PASSOE" rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) 21
6.3.5 Pagamento a favore dell'Autorità 21
6.3.6 Documentazione per accettazione 21
6.4 DOCUMENTAZIONE TECNICA 21
6.5 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 22
7 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 22
7.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 22
7.2 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 23
7.3 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 29
7.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 30
7.5 COMMISSIONE GIUDICATRICE 30
7.6 APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" E VERIFICA DELLA STESSA 31
7.7 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 31
7.8 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 32
8 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 33
9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 33
10ALLEGATI 33

1. PREMESSA

La Fondazione Enasarco (di seguito, anche "Fondazione"), con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 92/2022 di Rep. del 9 novembre 2022, ha indetto una procedura di gara "aperta" (di seguito anche "gara"), regolamentata dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche "Codice"), per l'affidamento dei servizi di gestione dei rischi di investimento della Fondazione Enasarco per un periodo di 36 mesi, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice stesso.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione. La Fondazione, a tal fine, si avvale della piattaforma di *eProcurement* pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze "*acquistinretepa*" accessibile dal sito all'indirizzo www.acquistinretepa.it (di seguito la piattaforma); tramite il sito si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara.
Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la prestazione del servizio sono stabiliti, oltre che nel Bando di gara, nel Capitolato Prestazionale e nei suoi allegati, nel presente Disciplinare e nei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il funzionario Greta Monteleone.

Il codice di identificazione del procedimento di gara (CIG) attribuito alla presente iniziativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è il seguente: 95545063C7.

L'appalto è finanziato con cifra stanziata in Bilancio.

Il presente appalto non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente in quanto le prestazioni contrattuali, per ragioni di buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico in quanto strettamente correlate tra loro.

Il contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema").
Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.
Fondazione Enasarco (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.
L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione";

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile,

segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.
In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
    - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digita le (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
    - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
    - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando

ricorre una delle seguenti condizioni:

I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.
La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.
All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta un userid e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement
L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.
L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente *l'account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.
L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.
L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
2) tramite l'account rilasciato in fase di registrazione;
3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

2.4. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Fondazione Enasarco, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito

www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

3. OGGETTO, DURATA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi di gestione dei rischi di investimento della Fondazione Enasarco – come dettagliatamente previsti nel capitolato prestazionale (allegato 1), nello Schema di contratto (allegato 2) e nel presente Disciplinare e relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
In particolare, la presente procedura è finalizzata all'individuazione di un operatore economico che implementi nella Fondazione un sistema per la valutazione del portafoglio titoli detenuto dalla stessa, predisponga l'Asset Liability Management o sua review, monitorizzi lo scostamento dall'Asset Allocation Strategica e Tattica e misuri le performance focalizzando l'attenzione sulla misurazione del rischio ex ante ed ex post investimenti, con riguardo anche ai profili ESG.

Le prestazioni che dovranno essere eseguite dall'aggiudicataria si suddividono nelle seguenti attività:

1. analisi degli investimenti in portafoglio e coordinamento con la banca depositaria nel supporto nella riconciliazione delle poste;
2. costituzione e fornitura di un data base, attraverso idonea piattaforma condivisa, avente come oggetto il portafoglio implementato, nel continuo, con i dati provenienti dalle varie fonti (anche dai flussi informativi provenienti dai gestori); collaborazione con la Fondazione alla riconciliazione dei dati al fine di automatizzare i flussi finanziari con le strutture interne competenti; il portafoglio mobiliare dovrà essere implementato anche nella versione a look through;
3. valutazione del portafoglio al mark to market;
4. predisposizione dell'Asset Liability Management e/o della sua revisione periodica, secondo le caratteristiche proprie dettagliate e prescritte nel Regolamento Finanza (tra cui art. 13.3 - definizione dell'Asset Liability Risk Budget); l'ALM, in particolare, sarà redatta separatamente per la gestione Previdenza e per la gestione FIRR; modellizzazione degli attivi e delle passività finanziarie sulla base dei dati presenti nel Bilancio Tecnico della Fondazione al fine di inserirli nel modello integrato di gestione attivo/passivo – ALM; simulazioni attraverso la scomposizione dei rischi sottostanti attraverso driver di rischio che permettano di identificare e suggerire le migliori azioni di riduzione o mitigazione del rischio in relazione all'attivo finanziario;
5. rappresentazione degli investimenti in portafoglio anche secondo l'approccio LDI (Liabilities Driven Investiment) con CDI (Cashflow Driven Investment) adottato dalla Fondazione attraverso la scomposizione nei portafogli di hedging (copertura) e performance; tale attività sarà eseguita per gestioni separate Previdenza e FIRR;
6. supporto alla verifica della proposta di AAS (Asset Allocation Strategica) e AAT (Asset Allocation Tattica) in termini di coerenza con le linee guida esposte nell'ALM;
7. supporto alla verifica della proposta di Politica di Investimento;

8. assistenza nella definizione dei flussi informativi provenienti dai gestori;
9. monitoraggio dello scostamento dall'Asset Allocation Strategica e Tattica e monitoraggio dei fattori chiave di rischio definiti nell'ALM;
10. misurazione delle performance, performance attribution ed analisi dell'efficienza dei costi ed analisi qualitative e quantitative sugli strumenti finanziari trimestrali;
11. misurazione del rischio ex ante ed ex post con analisi analitica dei diversi fattori incidenti (valuta, geografico, industry, etc.);
12. misurazione del rischio ex ante ed ex post con particolare riguardo ai profili ESG (Environment, Social, Governance) e ai relativi sviluppi normativi e/o procedurali interni in materia;
13. supporto all'Ufficio Controllo del Rischio, a sua richiesta, nell'analisi e valutazione delle proposte di investimento/disinvestimento/modifica su strumenti finanziari/impiego della liquidità provenienti dal Servizio Finanza della Fondazione, fornendo gli indicatori di rischio/rendimento/limiti di concentrazione e le ulteriori verifiche stabilite dalle prescrizioni regolamentari; al contempo, predisposizione di una valutazione indipendente dell'andamento dei mercati finanziari;
14. supporto nella verifica delle procedure di risk management delle controparti (gestori) anche con visite in loco e predisposizione delle relative schede di controllo ai sensi del Regolamento Funzione Controllo del Rischio;
15. continuo monitoraggio quantitativo/qualitativo dei gestori, anche attraverso la richiesta, ai medesimi, dei dati necessari alla verifica delle prescrizioni regolamentari;
16. supporto per l'invio della documentazione all'autorità di Vigilanza;
17. elaborazione di dati completi e a look-throught utili alla compilazione delle tavole richieste in materia di "Segnalazioni statistiche e di vigilanza degli Enti Previdenziali" da inviare alla COVIP nelle tempistiche e secondo gli standard previsti dall'autorità di Vigilanza stessa (Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli enti previdenziali di cui al D. Lgs. 509/1994 e al D. Lgs. 103/1996);
18. stress test con shock di mercato in backtest;
19. creazione di un team consulenziale (con presenza del Responsabile per la gestione del servizio o suo delegato) disponibili a richieste di incontro e/o riunioni periodiche (sono previsti dodici incontri annuali) e ad eventuali riunioni straordinarie, presso la sede della Fondazione;
20. produzione e fornitura di reportistica di controllo periodica normata nell'Allegato 1 - Scadenzario - del Regolamento Funzione Controllo del Rischio, per i punti dal 7) al 14) e redatta in osservanza alla razionalizzazione dei contenuti e della frequenza formalizzati nell'allegato 2 – "Razionalizzazione Reportistica per gli Organi"; rilascio alla Fondazione della proprietà dei relativi modelli forniti (con ciò intendendosi il rilascio della proprietà dei report in versione PDF);
21. procedere al controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nei Regolamenti (Regolamento Enasarco per l'impiego e la gestione delle risorse finanziarie e del Regolamento Enasarco Funzione Controllo del Rischio e loro aggiornamenti) e nelle procedure interne (Procedura gestione risorse finanziarie e suoi aggiornamenti), segnalando eventuali anomalie e superamenti soglie di rischiosità;
22. produzione di un report semestrale con specifico focus sul Patrimonio Immobiliare e sui relativi profili di rischio/rendimento;
23. produzione di reportistica mensile sui profili di rendimento e di rischio dei fondi aperti.

La durata del contratto è di **36 mesi**, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto prevista per maggio 2023, salvo comunque l'obbligo dell'aggiudicatario di portare a compiuta esecuzione, a regola d'arte, le prestazioni già avviate entro la data di scadenza del contratto, alle condizioni definite nel capitolato prestazionale e nei suoi allegati e negli atti di gara tutti comprese le offerte del concorrente.

Il valore stimato del servizio per il triennio 2023/2026 è quantificato in **euro 375.000,00** - oltre Iva al 22% - oltre oneri di sicurezza di seguito specificati.

Il quadro economico dell'appalto ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25) include la **clausola di revisione dei prezzi** per un importo massimo (da riconoscere all'aggiudicatario in relazione all'eventuale istanza di riconoscimento degli stessi) pari a **euro 2.556,00** - oltre Iva al 22% - voce non soggetta a ribasso d'asta.
Il presente appalto prevede l'esecuzione di servizi svolti anche all'interno delle sedi di Fondazione Enasarco; pertanto, considerati i potenziali rischi da interferenze, sono presenti costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Di conseguenza, è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ed i **costi relativi alla sicurezza** specifica dell'appalto sono pari a **euro 60,00**, oltre Iva al 22%, non soggetti a ribasso di gara.
L'importo proposto, derivante dall'offerta economica, dovrà essere omnicomprensivo di quanto necessario per la corretta esecuzione della prestazione, complessivamente intesa e per come descritta nel Capitolato Prestazionale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad 213.000,00.

Ogni ulteriore onere e spesa di carattere tecnico o amministrativo o di qualsiasi altra natura, comunque necessari per la perfetta e puntuale erogazione del servizio nei confronti di tutti i destinatari e per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal soggetto appaltatore, sono a carico esclusivo dello stesso.

Pertanto, qualsivoglia obbligo e onere derivante dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dall'osservanza di disposizioni che venissero emanate nel corso dell'esecuzione del contratto, si intendono compresi nel prezzo.

Tutti i servizi dovranno essere resi con le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Prestazionale.

3.1. INTERPELLO

La Fondazione, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in presenza dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice stesso.
La sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere attestata mediante dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, che potranno essere presentate in conformità dei modelli allegati al presente Disciplinare.
Non saranno ammesse le offerte:

a) non rispondenti anche a una sola delle condizioni di cui sopra;
b) a termine, parziali, condizionate, generiche o indeterminate;
c) che facciano riferimento ad offerte altrui;
d) presentate da concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
e) in aumento del prezzo a base di gara;

f) presentate da concorrenti che abbiano reso dichiarazioni risultate non veritiere all'esito dei controlli effettuati dalla Fondazione ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000;
g) presentate con modalità non conformi a quelle indicate nel presente Disciplinare.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

4.1.REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

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

Requisiti	Valore richiesto
Carattere generale	a) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Capacità economica	b) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi verificabili antecedenti l'anno di pubblicazione del bando, un fatturato complessivo pari ad almeno euro 600.000,00;
Capacità tecnico-professionale	c) aver sottoscritto, negli ultimi tre esercizi antecedenti l'anno di pubblicazione del bando (2022-2021-2020), un contratto per servizi analoghi per un unico committente non inferiore a euro 70.000,00 su base annua; d) aver stipulato, negli ultimi tre esercizi antecedenti l'anno di pubblicazione del bando (2022-2021-2020), almeno un contratto per servizi analoghi con una Cassa previdenziale di cui al D. Lgs. 509/1994 ed al D. Lgs. 103/1996, con fondi pensione di cui al D. Lgs. 252/2005 o con Compagnie assicurative di cui al D. Lgs. 209/2005.

Il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del Codice e con i limiti in esso previsti.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

I requisiti di **carattere generale** devono essere posseduti:
a) in caso di impresa singola, dall'impresa medesima;
b) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata per conto della quale il consorzio dichiari di concorrere;
c) in caso di consorzi stabili, dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata per conto della quale il consorzio dichiari di concorrere;
d) in caso di RTI costituiti, dall'impresa qualificata come mandataria capogruppo e da ciascuna impresa raggruppata;

e) in caso di RTI costituendi, da tutte le imprese raggruppande;
f) in caso di consorzi ordinari costituiti, dall'impresa qualificata come mandataria capogruppo e da ciascuna impresa consorziata per conto della quale il consorzio dichiari di concorrere;
g) in caso di consorzi ordinari costituendi, da ciascuna impresa consorzianda;
h) in caso di avvalimento dall'impresa ausiliata e dall'impresa ausiliaria.

Si precisa e si prescrive che:

- il requisito di cui al **punto b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura **maggioritaria dall'impresa mandataria**.
  Tale requisito è da intendersi nel senso che la mandataria deve spendere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
  Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.
- i requisiti di cui al **punto c) e d)** devono essere soddisfatti **dall'impresa mandataria**.
  Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio.

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

5.1. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica avverrà, ai sensi degli artt. 36, comma 6 e 81, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice), attraverso l'utilizzo del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) reso disponibile dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) con la Delibera attuativa n. 464 del 27 luglio 2022.

5.2. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Prestazionale e relativi allegati) è disponibile sul sito internet: http://www.enasarco.it.

Il Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione Enasarco, il Codice Etico, il Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse della Fondazione e la normativa comunque applicabile, sono pubblicati sul sito della Fondazione; si rimanda ai seguenti link: https://www.enasarco.it/raccolta-normativa/ e https://www.enasarco.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/atti-normativi-e-amministrativi/

5.3. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite gli strumenti di messaggistica della piattaforma informatica, entro e non oltre il giorno **13/02/2023** ore **12:00**.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle richieste di chiarimenti tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: acquisti@pec.enasarco.it, nel termine improrogabile sopra indicato.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima nell'area dedicata ai comunicati del sito www.acquistinretepa.it
Le eventuali risposte ai chiarimenti fornite dalla Stazione Appaltante dovranno essere inserite nel cassetto virtuale ad esse dedicato.

5.4.COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dai commi 1 e dal 2 al 9 dell'art. 53 medesimo, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005.
Le comunicazioni (sia quelle dirette alla Stazione appaltante che quelle dirette all'operatore economico) saranno inviate tramite gli strumenti di messaggistica della piattaforma www.acquistinretepa.it.
In caso di malfunzionamento della piattaforma lo scambio delle comunicazioni potrà avvenire attraverso la posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice. A tal fine i concorrenti sono tenuti ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido ai fini della presente procedura.
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 paragrafo 7.8 del presente Disciplinare al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, 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 indicati.

5.5.SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità di cui all'art. 105, del Codice. A tale fine, il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice; l'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile, in via esclusiva, nei confronti della Stazione appaltante.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c), del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo del presente comma.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di riferimento, restando responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, nel

rispetto altresì degli ulteriori oneri contributivi e retributivi derivanti dal disposto di cui all'art. 105 del Codice.

5.6. INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP O ACCORDI QUADRO RESI DISPONIBILI DA CENTRALI DI COMMITTENZA

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

5.7. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.
La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.
La stazione appaltante utilizzerà la procedura di cui all'art. 110 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.
L'offerta presentata **vincolerà il concorrente per 180 gg.** dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nei termini di legge.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'esito sono a carico dell'aggiudicatario (si rinvia al paragrafo 7.8 del presente disciplinare).

6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

6.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.
Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.
Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto ai paragrafi sopra.
I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

A pena di esclusione dalla gara, l'offerta deve essere presentata attenendosi alle indicazioni contenute nel presente paragrafo e nel rispetto integrale delle Regole che disciplinano la piattaforma di eProcurement pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze "acquistinretepa" nel documento denominato "*Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – Consip S.p.A.*", rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.
La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) deve essere effettuata sulla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito www.acquistinretepa.it.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. L'offerta deve essere collocata entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **03/03/2023**.
È ammessa la presentazione di un'offerta successiva, purché entro il termine perentorio di cui al periodo precedente, a sostituzione della precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata.
Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.
La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume ogni responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione o a lentezza dei collegamenti.
In ogni caso l'operatore economico concorrente esonera la Fondazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma.
In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altre modalità, dandone comunicazione.

Nei casi in cui il presente Disciplinare preveda la produzione di copie autentiche di documenti, la conformità deve essere attestata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000.

Le dichiarazioni rese dalle imprese devono essere sottoscritte, in forma digitale, da un legale rappresentante delle stesse o da persona dotata dei poteri di firma in nome e per conto dell'impresa.
Le dichiarazioni rese dalle imprese devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
Le dichiarazioni sottoscritte, in forma digitale, da persona dotata dei poteri di firma in nome e per conto dell'impresa che non sia il legale rappresentante dell'impresa devono, inoltre, essere corredate da copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma del sottoscrittore.
Le dichiarazioni relative a persona diversa da quella del Legale Rappresentante o da quella abilitata sulla piattaforma a sottoscrivere la documentazione dovranno essere sottoscritte dagli interessati (ai sensi del D.P.R. 445/200 ed accompagnate dal documento di identità dell'interessato in corso di validità) ed essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o persona abilitata sulla piattaforma di e-procurement.
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante, allegati al presente Disciplinare, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

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.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice.
Nei casi in cui risulti possibile integrare o regolarizzare le dichiarazioni si fa riferimento al citato art. 83 comma 9 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella sezione dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione** dalla gara; pertanto, la documentazione amministrativa, così come l'offerta tecnica, deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

6.2.REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta; La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.
Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.
Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica.
Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. NB: fare attenzione a non duplicare la richiesta di dati/informazioni a Sistema e nella documentazione richiesta.
È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.
L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.
All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.
La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati

di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

6.3.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

6.3.1 Generalità

L'operatore economico inserisce a Sistema, nelle Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

Documentazione amministrativa	
Documento richiesto	**Busta**
Disciplinare di gara	Amministrativa
Capitolato prestazionale e relativi allegati	Amministrativa
Schema di contratto	Amministrativa
Accordo di riservatezza	Amministrativa
Informativa trattamento dei dati personali	Amministrativa
DUVRI preventivo	Amministrativa
Modulo potenziale conflitto di interesse	Amministrativa
Eventuali risposte ai chiarimenti	Amministrativa
Domanda di partecipazione	Amministrativa
Eventuale documentazione attestante i poteri di firma del/i sottoscrittore/i	Amministrativa
DGUE	Amministrativa
Dichiarazione integrativa al DGUE	Amministrativa
Eventuale dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	Amministrativa
Passoe	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC	Amministrativa
Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno per la garanzia definitiva	Amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
Eventuale Dichiarazione dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento e contratto di avvalimento	Amministrativa
Eventuale DGUE dell'ausiliaria e DGUE in caso di RTI/Consorzi/Aggregazione di Rete	Amministrativa
Eventuale documentazione in caso di RTI/Consorzi/Aggregazioni di rete	Amministrativa

I. **Domanda di partecipazione** conforme al modello **Allegato 3** sottoscritta in forma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. (Si precisa che il documento di identità del/i sottoscrittore/i deve essere inserito solo nell'allegato 3 mentre si può omettere l'inserimento dello stesso nell'altra documentazione richiesta).

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione** deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 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, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni 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, a pena di esclusione, 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, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'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 partecipano alla gara.

II. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – (Allegato 4) Il concorrente dovrà predisporre il Documento di gara unico europeo (DGUE), in conformità al modello allegato al presente Disciplinare. Il DGUE deve essere redatto in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e debitamente compilato in tutte le parti pertinenti.

Il DGUE presente sulla piattaforma, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente del legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da un procuratore e allegato all'interno della busta virtuale "Documentazione amministrativa".

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il DGUE va presentato da:

- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, se di natura plurisoggettiva, e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45, comma 2, lett. a), b), e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45, comma 1, del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo.

Ulteriore documentazione da produrre per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi:

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva ed i consorzi dovranno produrre, oltre alla documentazione già sopra richiamata ad essi afferente, anche la seguente documentazione:

- **per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**
  a. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

b. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio 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.

- **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:**

a. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

- **nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**

a. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
b. dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE <u>non ancora costituiti:</u>**

a. dichiarazione resa da <u>ciascun operatore</u> attestante:
a.1 l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
a.2 l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
a.3 le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

a. 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. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
c. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- **nel caso di 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 ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

a. 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 CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura 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 CAD, 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 CAD;

- **nel caso di 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:**

a. 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 CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante

l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
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 CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C del DGUE
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, redatto compilando il modello presente sulla piattaforma, firmato dall'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 avvalimento, e alla parte VI;
2) 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 stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) 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;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, 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 avvalimento 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;
5) PASSOE dell'ausiliaria (l'impresa deve generare la propria componente del Passoe riferito al Passoe del concorrente).

III. "**Dichiarazione integrativa del DGUE**" conforme all'allegato 5 (il documento deve essere compilato da parte degli stessi soggetti tenuti alla compilazione del DGUE, di cui al precedente punto II).

IV. "**Informativa sul trattamento dei dati personali**" conforme all'allegato 6.

V. "**PASSOE**" di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016.

VI. **Documento attestante la cauzione provvisoria** di cui al par. 6.3.2, con allegata la dichiarazione concernente **l'impegno del fidejussore** al rilascio della cauzione definitiva (nel caso in cui non sia contenuta nel documento stesso).

VII. **Attestazione di pagamento** in originale, ovvero in copia autentica, del contributo di **euro 35,00** *(euro trentacinque/00)* a favore dell'Autorità (paragrafo 6.3.5).

VIII. Documentazione comprovante il requisito di partecipazione relativo alla **capacità economico-finanziaria**: **fatturato.** La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante inserimento della documentazione **sul portale FVOE.**

IX. Documentazione comprovante i requisiti di partecipazione relativi alla **capacità tecnica**: la comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante un'originale o copia conforme del certificato rilasciato all'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di durata contrattuale, mediante inserimento della documentazione **sul portale FVOE.**

X. **Copia del Disciplinare, del Capitolato Prestazionale (comprensivo degli allegati), dello schema di contratto, dell'accordo di riservatezza, del DUVRI, dell'Informativa sul trattamento dei dati personali e del modulo "Dichiarazione sul potenziale conflitto delle controparti"** firmati digitalmente in calce per accettazione integrale e incondizionata dell'intero contenuto del documento.

La documentazione di cui ai punti I, II, III, IV, V, VI, VII e X deve essere firmata digitalmente e caricata sulla piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it .
La documentazione di cui ai punti VIII e IX deve essere caricata sul portale ANAC nella sezione FVOE.

Le dichiarazioni rese nella documentazione di gara devono essere riferite ai requisiti posseduti dal dichiarante al momento della presentazione dell'offerta.
La validità temporale delle dichiarazioni sostitutive è di sei mesi, in conformità della validità temporale stabilita per il relativo certificato sostituito.
La Fondazione si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000. La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alla gara.
In luogo delle dichiarazioni sostitutive, possono essere direttamente prodotte, in originale o in copia autentica, le corrispondenti certificazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti e in corso di validità.

6.3.2 Garanzia provvisoria

Per partecipare alla gara è richiesta, **a pena di esclusione**, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta.
Tale documentazione può essere inviata in formato cartaceo o, in alternativa, in formato elettronico attraverso il Sistema; in entrambi i casi la garanzia deve pervenire entro i termini improrogabili di cui al paragrafo 6.1 (termini di presentazione dell'offerta). Nell'ipotesi di invio della cauzione in formato cartaceo in busta chiusa, il concorrente non dovrà né produrre né dichiarare alcunché a Sistema.
Nel caso, invece, di invio in formato elettronico, la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, nonché la certificazione di qualità per ottenere il dimezzamento della cauzione, dovranno essere prodotte attraverso il Sistema sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il concorrente e il garante.

Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto e ammonta, pertanto, ad **euro 7.552,32 (settemilacinquecentocinquantadue/trentadue euro)**.
Secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice, la garanzia provvisoria è rappresentata, in alternativa:

a) da 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 stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) da una cauzione provvisoria in contanti, costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro – sportello Enasarco – Roma, mediante accredito sul conto intestato a FONDAZIONE ENASARCO, IBAN: IT91 W 01005 03395 000000002050, con espressa e precisa indicazione della causale. Per la restituzione del deposito cauzionale, si invitano le ditte partecipanti a comunicare alla Fondazione la Banca, le coordinate bancarie espresse in forma IBAN, presso cui intendano venga accreditato l'importo del deposito stesso;

c) da un'apposita fideiussione o polizza assicurativa provvisoria, rilasciata o da un istituto bancario autorizzato, o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 e s.m.i., che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, o da un istituto assicurativo autorizzato.

L'importo della cauzione provvisoria e definitiva potrà essere ridotto in conformità alle disposizioni dell'art. 93, comma 7, del Codice. In tal caso dovrà essere allegato il certificato idoneo a comprovare il requisito.
La garanzia, inoltre, dovrà 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 della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della Fondazione.
La garanzia dovrà avere una durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari, decorrenti dalla data di scadenza prevista per la ricezione delle offerte, e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima, su richiesta della Fondazione, per l'ulteriore durata di 90 (novanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Qualora la garanzia si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE e dovrà essere sottoscritta dalla mandataria/capogruppo designata.
La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta stipula del contratto con l'aggiudicatario.

6.3.3 Impegno di un fideiussore

L'offerta deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria definitiva per il mancato o inesatto adempimento del contratto.
Tale impegno deve essere reso dai medesimi soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice e può anche essere contenuto nel documento di cui al paragrafo precedente.
L'impegno deve essere prodotto anche in caso di costituzione di cauzione provvisoria in valuta.
La previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

6.3.4 Codice "PASSOE" rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC)

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono allegare alla documentazione amministrativa, il codice **"PASSOE"** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), in ottemperanza alla Deliberazione dell'Autorità n. 157/2016, tramite registrazione al sistema FVOE, da effettuarsi sul sito web dell'Autorità stessa (www.anticorruzione.it) secondo le istruzioni ivi contenute, accedendo all'apposito link del portale (servizi di accesso riservato).
Tale codice consentirà, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico in sede di gara.

6.3.5 Pagamento a favore dell'Autorità

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **euro 35,00** (**trentacinque/00**) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 830 del 21 dicembre 2021, salvo nuove istruzioni A.N.A.C.
La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia già stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

6.3.6 Documentazione per accettazione

Dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- Disciplinare;
- Capitolato Prestazionale e relativi allegati;
- Schema di contratto;
- Accordo di riservatezza;
- DUVRI;
- Informativa sul trattamento dei dati personali;
- modulo "Dichiarazione sul potenziale conflitto di interessi delle Controparti".

Tale documentazione non dovrà essere compilata ma solo sottoscritta in forma digitale per accettazione dal legale rappresentante del concorrente.
Per la consultazione del "Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione Enasarco", del "Codice Etico" e del "Regolamento per la gestione del conflitto di interesse" della Fondazione, invece, si rimanda al seguente link del sito istituzionale: https://www.enasarco.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/atti-normativi-e-amministrativi/ .

6.4 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Nella busta virtuale contenente l'**Offerta tecnica** deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, una ***Relazione Tecnica*** contenente la descrizione dei servizi proposti i quale dovranno essere conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Prestazionale.

La Relazione tecnica, dovrà riportare un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, **a pena di esclusione** dalla gara, essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

La relazione tecnica dovrà necessariamente contenere il progetto per l'organizzazione e la gestione dell'appalto e dovrà altresì essere formulata con specifico riferimento ai criteri/sub criteri di valutazione dettagliati nel presente disciplinare.
La Relazione Tecnica dovrà essere presentata su fogli di formato A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere contenuta al massimo entro le 100 (cento)

pagine, comprensive di allegati.
L'offerta tecnica, **a pena di esclusione della gara,** deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 6.3.1.

6.5 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

L'Offerta economica è formulata, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

i. scaricata e salvata sul proprio PC;
ii. sottoscritta digitalmente.

La busta virtuale "**Offerta economica**" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica generata dal sistema e contenente i seguenti elementi:

a) l'indicazione del prezzo complessivo offerto per il periodo di 36 mesi. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione dell'offerta,** deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 6.3.1.

7 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

7.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La Fondazione procederà all'aggiudicazione dei servizi di gestione dei rischi di investimento secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,** ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, prendendo in considerazione gli elementi di valutazione di seguito riportati.

La valutazione delle offerte sarà operata dalla commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi del 216, comma 12, del Codice, in funzione dei seguenti elementi e dei relativi pesi ponderali (massimo punteggio attribuibile a ciascun elemento), per un punteggio massimo attribuibile a ciascuna offerta pari a punti 100/100.
Il punteggio finale di ciascun concorrente sarà ottenuto dalla somma dei punteggi ottenuti relativamente ai seguenti elementi:

- Offerta tecnica – punteggio massimo 80
- Offerta economica – punteggio massimo 20

La Fondazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente *per 180 gg. dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante*.
L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio della Fondazione Enasarco.
L'indice di valutazione dell'offerta verrà ottenuto sommando il punteggio ottenuto dall'offerta tecnica ed il punteggio ottenuto dall'offerta economica.
In caso di parità di punteggio complessivo (offerta tecnica più offerta economica), sarà data preferenza all'offerta del concorrente che avrà offerto il prezzo minore.
Persistendo la situazione di parità prevale l'offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore scorrendo i parametri secondo l'ordine alfabetico riportati nella sottostante griglia valutativa dell'offerta tecnica.
In caso del protrarsi della situazione di offerta pari-merito, le società concorrenti saranno invitate, tramite l'area comunicazione del sistema, a riformulare una ulteriore offerta economica, e si darà preferenza a quella con il prezzo offerto minore.

7.2 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica – attraverso il sistema di e-procurement della Fondazione - procederà al solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

Sulla base della documentazione tecnica presentata dai concorrenti ed in conformità con le prescrizioni del Capitolato Prestazionale, la Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all'assegnazione dei punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione secondo le specifiche di seguito riportate:

Criterio		Punti Max Criterio	Sub-criterio	Punti Max Sub-criterio	Criterio motivazionale
A	Descrizione delle fasi del processo e metodologie adottate	15	A.1 Descrizione delle modalità di analisi delle passività	5	Considerare migliore soluzione la descrizione più specifica e dettagliata rispetto alle fasi del processo di analisi delle passività in termini di qualità del processo, efficacia ed efficienza di misurazione del rischio e delle metodologie di analisi impiegate in relazione alle prestazioni minime di capitolato, anche con riferimento alle specificità regolamentari della Fondazione (es. modellizzazione del FIRR con gestione separata rispetto al ramo Previdenza)
			A.2 Descrizione delle modalità di analisi degli attivi previdenziali e di portafoglio	5	Considerare migliore soluzione la descrizione più specifica e dettagliata rispetto alle fasi del processo di analisi degli attivi previdenziali e di portafoglio in termini di qualità del processo, efficacia ed efficienza di misurazione del rischio e delle metodologie di analisi impiegate in relazione alle prestazioni minime di capitolato, anche con riferimento alle specificità del Patrimonio della Fondazione (es. modellizzazione delle singole asset class)

			A.3 Descrizione delle metodologie utilizzate sia sul profilo qualitativo che quantitativo, con particolare dettaglio di quelle relative al portafoglio degli strumenti alternativi	5	Considerare migliore soluzione la descrizione più specifica e dettagliata rispetto alle fasi del processo di analisi delle attività in termini di qualità dei risultati del processo, efficacia ed efficienza di misurazione del rischio e delle metodologie di analisi impiegate sia sul profilo qualitativo che quantitativo, in relazione alle prestazioni minime di capitolato, con particolare dettaglio di quelle relative al portafoglio degli strumenti alternativi all'analisi degli investimenti immobiliari e dei fondi private equity fondi private debt e infrastrutturali
B	Qualità ed efficacia delle modalità e metodologie di interrelazione con gli Organi e con la struttura organizzativa della Fondazione (es: produzione di documentazione e reportistica in lingua italiana, tempestività nella gestione delle richieste di incontri e/o riunioni)	10	B.1 Descrizione delle modalità di interrelazione con gli Organi e con la struttura organizzativa della Fondazione (tempestività nella gestione delle richieste di incontri e/o riunioni presso la sede della Fondazione, e produzione di documentazione e reportistica in lingua italiana	6	Considerare migliore soluzione la proposta che garantisca: B.1.1: la produzione di documentazione e reportistica in lingua italiana (max 3 punti); B.1.2: maggior tempestività nella gestione delle richieste di incontro presso la sede della Fondazione (max 3 punti) come da criterio tabellare sotto riportato
			B.2 Esperienza professionale specifica e qualità complessiva del gruppo di lavoro concretamente responsabile dell'incarico (es. titolo di studio, esperienza professionale, ecc.) È necessario allegare i Curriculum Vitae dei componenti il Team di lavoro secondo le indicazioni sotto riportate	4	Considerare migliore soluzione la proposta che preveda più qualità rispetto al mix professionale del gruppo di lavoro concretamente responsabile dell'incarico secondo il criterio tabellare sotto riportato
C	Descrizione del software e del database con specifica capacità di analisi di strumenti illiquidi	15	C.1 Descrizione delle modalità di analisi e set-up del portafoglio a look-through	5	Considerare migliore soluzione la proposta che rappresenterà la più efficiente modellizzazione dell'analisi dei sottostanti, anche con riferimento allo scambio informativo con Banca depositaria
			C.2 Modalità di analisi di strumenti illiquidi	5	Considerare migliore soluzione la proposta che avrà come riferimento gli indicatori standard di performance e di rischio considerati come best-practice sul mercato
			C.3 Utilizzo di un database con elementi di analisi quantitativa e qualitativa	2	Sarà considerata migliore soluzione quella che descriverà i database che saranno utilizzati, anche riportando esempi di screenshot in estratto dell'interfaccia messa a disposizione della Fondazione per la condivisione, consultazione e archiviazione della reportistica prodotta con evidenza delle analisi di dettaglio sottostanti. Sarà

					premiata, inoltre, l'integrazione dei dati raccolti dalle diverse fonti all'interno di un unico database e la possibile evolvibilità dello stesso in funzione delle diverse metodologie di portafoglio utilizzato
			C.4 Possibilità di accesso ai database ed ai software e descrizione delle modalità di utilizzo da parte delle strutture interne della Fondazione	2	Sarà valutata migliore la soluzione in termini di descrizione del software e/o strumenti operativi utilizzati per lo svolgimento dell'incarico e messi a disposizione del personale della Fondazione, fornendo anche un manuale di utilizzo, con possibilità di accesso illimitato e utilizzo da parte delle strutture interne alla Fondazione, con possibilità di elaborare i dati in maniera autonoma
			C.5 Inclusione della valutazione dei fattori ESG nell'attività di analisi e monitoraggio degli investimenti e del patrimonio, attraverso l'utilizzo di policy, best practice e standard internazionali di riferimento.	1	Considerare migliore soluzione la proposta che conterrà l'adozione di policy, best practice e standard internazionali nel modello di inclusione della valutazione dei fattori ESG nel processo di analisi e monitoraggio degli investimenti tramite il software e il database utilizzati, coerentemente con la recente regolamentazione europea in materia
D	Reportistica	15	Reportistica (allegare esempio) che riporti almeno la descrizione del set informativo e degli indicatori tecnici di rischio rendimento suddivisi per asset class per ognuno dei seguenti reports indicati nel Capitolato e rispondenti alla razionalizzazione della reportistica prevista dal punto 7) al 14) dell'allegato – Scadenzario – del Regolamento Funzione controllo del Rischio: 1) "Report performance e profilo rischio/rendimento dei fondi aperti" – 2) "Report esito attività controllo gestione del patrimonio" – 3) "Report performance di portafoglio, componenti illiquide del patrimonio, rispetto convenzioni, rischi approvati e limiti di concentrazione"	15	Considerare migliore soluzione la proposta che garantisce migliore qualità, completezza e analiticità della reportistica, soprattutto in riguardo al maggior livello di approfondimento in termini di indicatori ed anche rispetto a possibili analisi sui livelli di esposizione indiretta tra i vari investimenti

			Reportistica (allegare esempio) che riporti almeno la descrizione del set informativo e degli indicatori tecnici di rischio rendimento per: • Report con specifico focus sul patrimonio Immobiliare • Report di analisi a livello di singolo gestore/strategia e relativa scheda di controllo. N.B.: La reportistica dovrà essere prodotta in formato PDF, e dovrà comunque permettere l'accesso ai modelli di analisi (es. file Excel), al fine di poter visualizzare, comprendere e ricostruire il modello analitico sottostante alla reportistica prodotta		
E	Gestione dei conflitti di interesse con banche, società di gestione ed altri	5	E.1 Utilizzo di policy e standard internazionali e di policy interne	5	Considerare migliore soluzione la proposta che conterrà l'adozione di policy e standard internazionali. La valutazione avrà riguardo anche rispetto alla gestione dei potenziali conflitti d'interesse attraverso il modello interno adottato anche con specifici esempi nella gestione dei conflitti d'interesse e che segnalerà l'assenza di conflitti d'interesse con la Fondazione e l'adozione di adeguati standard per il presidio, sistemi di gestione interni e segnalazione di eventuali conflitti di interessi con le società di gestione e gli intermediari finanziari sottoposti a controllo/monitoraggio/valutazione per conto della Fondazione nonché proposte di risoluzione di eventuali conflitti di interesse; il tutto al fine di garantire l'indipendenza e terzietà delle valutazioni/analisi/monitoraggi
F	Esperienza pregressa in progetti simili eseguiti di ALM e attività di risk management, allegare esempio.	10	F.1 Progetti di ALM per casse previdenziali e fondi pensione con patrimonio superiore ad euro 200 milioni	6	Considerare migliore soluzione l'esperienza pregressa in progetti di ALM per casse previdenziali e fondi pensione con patrimonio superiore ad euro 200 milioni, allegando esempi di progetti similari. Tali esempi verranno valutati per la loro specificità di analisi, soprattutto con riguardo alle illustrazioni tecniche, le valutazioni e le conclusioni circa il modello di ALM adottato

			F.2 Attività di risk management su casse previdenziali e fondi pensione con patrimonio superiore ad euro 100 milioni	4	Considerare migliore soluzione l'esperienza pregressa in attività di risk management su casse previdenziali e fondi pensione con patrimonio superiore ad euro 100 milioni, allegando esempi di progetti similari. Tali esempi verranno valutati per la loro specificità di analisi, soprattutto in riguardo agli strumenti tecnici ed organizzativi utilizzati per le valutazioni del rischio
G	Segnalazioni statistiche e di vigilanza	5	Descrizione metodologie utilizzate per il supporto alla compilazione delle tavole previste in merito alle "Segnalazioni statistiche e di vigilanza degli Enti Previdenziali" (Manuale Covip delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli enti previdenziali di cui al D. Lgs. 509/1994 e al D. Lgs. 103/1996). Attività già eseguite in materia, allegare esempio	5	Considerare migliore soluzione l'accuratezza e precisione nella conoscenza del processo di fornitura dei dati completi e a look-through utili alla compilazione delle tavole previste in materia, riportando le specifiche di eventuali attività già eseguite le quali verranno valutate per il loro grado di dettaglio
H	Servizi aggiuntivi	5	H.1 Altri servizi accessori	3	Considerare migliore soluzione la proposta che offrirà servizi accessori in linea con le esigenze dell'analisi e monitoraggio di investimenti alternativi, non previsti già come servizi minimi da capitolato e di effettiva utilità per la Fondazione
			H.2 Formazione ed istruzione del personale della Fondazione sulle tematiche ed attività oggetto dell'incarico	2	Considerare migliore soluzione il piano di formazione offerto con descrizione delle metodologie, dei contenuti e delle modalità più efficienti ed efficaci della formazione e istruzione del personale della Fondazione sulle tematiche ed attività oggetto dell'incarico sia in termini di utenti destinatari sia in termini di ore/giorni di formazione offerti a titolo gratuito nel triennio del contratto.

Per il criterio B.1.2 e B2 si applicano le seguenti regole:

Sub criterio B.1.2: Tempestività nella gestione delle richieste di incontro presso la sede della Fondazione (max punti 3)	**Criterio tabellare**
Team di almeno 2 figure professionali (1 Associate/Specialist - 1 Analyst)	**Max punteggio**
Impegno a presiedere entro 2 giorni dalla richiesta di incontro	3 punti
Impegno a presiedere entro 5 giorni dalla richiesta di incontro	1 punto

Sub criterio B2: Curriculum vitae dei componenti del team dedicato (max punti 4)	Criterio tabellare
Saranno valutati n. 2 curricula vitae per le figure professionali di:	**Max punteggio**
Associate/Specialist:	
livello di qualificazione delle esperienze maturate nel settore oggetto della presente procedura di gara	almeno 10 anni 1 punto
esperienze in attività maturate in altre casse, fondi pensioni, fondazioni ed altri investitori istituzionali	almeno 10 anni 2 punti
Analyst:	
esperienze in attività maturate in altre casse, fondi pensioni, fondazioni ed altri investitori istituzionali	almeno 3 anni 1 punto

Per il criterio B2 si precisa che i curriculum vitae prodotti dovranno essere sottoscritti dal soggetto cui sono riferiti, contenere l'espresso riferimento alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e corredate da documento di identità valido del soggetto dichiarante.

VALUTAZIONE	V(a)i	Note
Inadeguato	0	L'offerta non reca alcuna informazione, ovvero alcuna informazione comprensibile, in merito al profilo esaminato
Parzialmente adeguato	0,25	La soluzione formulata risulta appena soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio appena accettabili
Adeguato	0,50	La soluzione formulata risulta soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio accettabili
Più che adeguato	0,75	La soluzione formulata risulta più che soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio che garantiscono un apprezzabile valore aggiunto
Ottimo	1	La soluzione formulata risponde nel migliore dei modi alle caratteristiche richieste del servizio

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative proposte da un concorrente, siano valutate dalla commissione giudicatrice non migliorative (allorché conformi ai requisiti minimi previsti dal capitolato prestazionale) e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato **un coefficiente pari a zero.**

Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai *Sub-Criteri di Valutazione* si procederà, per ciascun sub-criterio (ad eccezione dei criteri tabellari B.1.1 – B.1.2 e B2 che saranno attribuiti secondo il punteggio assoluto ottenuto senza la riparametrizzazione di seguito riportata), come segue:

- ciascuno dei componenti della Commissione attribuirà **discrezionalmente** un coefficiente, variabile tra 0 e 1, al fine di valutare l'offerta in relazione al sub-criterio in esame. Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è definito per come segue:

- verrà calcolata la media (c.d. media provvisoria) dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (tra 0 e 1);
- terminata la valutazione di tutte le offerte tecniche pervenute, risulterà calcolata, per ciascuna offerta, la media provvisoria inerente al sub-criterio in analisi; la media provvisoria più alta riscontrata, tra tutte le offerte, calcolata per il sub-criterio in esame verrà riportata ad 1; proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, si procederà nella trasformazione della media provvisoria attribuita al sub-criterio, per ciascuna offerta, nella media definitiva;
- La media definitiva verrà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio ottenendo così il punteggio da attribuire alla valutazione del sub-criterio, per ciascuna offerta.

Terminata l'attribuzione dei punteggi per ciascun sub-elemento di valutazione dell'offerta tecnica, la commissione, se necessario, alla c.d. "riparametrazione", attribuendo il punteggio massimo (pari a 80 punti) all'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico PT (PT=somma dei punteggi conseguiti dalla concorrente per ogni singolo sub-criterio) più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dalle altre offerte, mediante l'applicazione della formula seguente:

$$\mathbf{PTrip} = \frac{\mathbf{80 \times PTi}}{\mathbf{PTmax}}$$

dove:

PTrip = punteggio tecnico riparametrato

PTi = punteggio tecnico attribuito alla i-esima offerta

PTmax = punteggio tecnico attribuito alla migliore offerta

Il punteggio relativo a ciascuna offerta tecnica si considererà fino a un massimo di due cifre decimali arrotondate per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra i valori da 1 a 4 o per eccesso se la terza cifra è compresa tra i valori da 5 a 9.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, **saranno esclusi dalla gara** e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio dell'offerta tecnica non sia pari o superiore **al 60%** di quello massimo previsto dal presente disciplinare di gara, arrotondata alla unità superiore (soglia di sbarramento).

7.3 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Nella medesima seduta pubblica telematica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all'offerta tecnica, la Commissione procede all'apertura dell'offerta economica, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
La commissione provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica utilizzando per la determinazione del coefficiente, da inserire nella formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore, la formula "NON LINEARE a proporzionalità inversa (interdipendente)". Questa formula assegna un punteggio (PE) inversamente proporzionale al prezzo offerto (P), con coefficiente di proporzionalità dato dal prezzo più basso offerto in gara (Pmin).

Ossia:

$$\mathbf{PE = PEmax * \frac{Pmin}{P}}$$

dove:
PE = punteggio attribuibile all'offerta
PEmax = massimo punteggio attribuibile (20 punti)
Pmin = importo complessivo triennale più basso tra quelli offerti in gara
P = importo complessivo triennale offerto dal concorrente in esame

Il punteggio relativo a ciascuna offerta economica si considererà fino a un massimo di due cifre decimali arrotondate per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra i valori da 1 a 4 o per eccesso se la terza cifra è compresa tra i valori da 5 a 9.

Il punteggio tecnico sarà sommato al punteggio economico al fine della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per l'attribuzione del punteggio finale, si considereranno sempre fino a un massimo di due cifre decimali arrotondate per difetto se la quarta cifra decimale è compresa tra i valori da 1 a 4 o per eccesso se la terza cifra è compresa tra i valori da 5 a 9.

La Fondazione Enasarco si riserva la facoltà di escludere in sede di valutazione offerte che risultino irragionevolmente basse.

Il prezzo complessivo offerto deve intendersi al netto dell'IVA ma comprensivo di ogni altra spesa od onere occorrente per l'esecuzione del servizio.

7.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, si procede al calcolo e alla verifica di anomalia solo se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, ferma restando la possibilità della stazione appaltante di valutare comunque la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
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 stazione appaltante 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, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

7.5 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 di commissari pari a n. 3, 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 stazione appaltante.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

7.6 APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" E VERIFICA DELLA STESSA

Si precisa che alle sedute i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **06/03/2023** alle ore **10:00**, salvo diversa comunicazione e si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma. I concorrenti potranno partecipare collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati tempestivamente ai concorrenti tramite messaggistica della piattaforma. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tempestivamente tramite messaggistica della piattaforma.
Il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del Procedimento, procederà nella/e seduta/e pubblica/che telematica/e a verificare la ricezione delle offerte collocate sulla piattaforma telematica e, in particolare, procederà a:

a. aprire la documentazione amministrativa allegata in fase di collocazione dell'offerta;
b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c. eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio;
d. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 c. 2 bis, del Codice.

Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione alla piattaforma.
Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara che abbiano presentato offerta potranno visualizzare l'andamento dell'attività di verifica della documentazione amministrativa, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma.

7.7 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, l'Autorità di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
Gli operatori economici ammessi alla procedura di gara potranno visualizzare l'andamento dell'attività di ricognizione del contenuto dell'offerta tecnica, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla definizione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 7.2.
La commissione, in seduta pubblica virtuale, inserirà a sistema i punteggi definitivi e riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche. Successivamente la commissione individua gli eventuali operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e procede alla loro esclusione. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.
Per gli esclusi l'Autorità di gara procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà all'apertura delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione.

Gli operatori economici ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica potranno visualizzare l'andamento dell'attività, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma.
La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:
a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento];
c) i prezzi offerti [prezzi complessivi offerti].
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria; la Stazione Appaltante procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 7.8 (Aggiudicazione e stipula del contratto).
Qualora la commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica virtuale dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7.4.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'Autorità di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste virtuali A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

7.8 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La Fondazione provvederà all'aggiudicazione, dandone comunicazione ai partecipanti alla gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del Codice. L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti nei confronti dell'aggiudicatario.

La stipula contrattuale risulterà subordinata alla consegna, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione richiesta dalla Fondazione secondo le modalità e nei termini da questa indicati. In particolare, l'aggiudicatario dovrà produrre entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Fondazione:

- la garanzia definitiva per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto o al medesimo correlate ai sensi di legge. Detta garanzia, che sostituirà quella provvisoria di cui al paragrafo 6.3.2 del presente Disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016, dovrà avere una durata pari alla durata contrattuale, contenere tutte le indicazioni riportate nello stesso art. 103 e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Fondazione;
- documentazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 6-9-2011 n. 159;
- dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale

delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010;

- In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:
  - in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi che ciascuna impresa svolgerà;
  - in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio;

  Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).
- il modulo "Dichiarazione sul potenziale conflitto di interessi delle Controparti"; a seguito dell'aggiudicazione verrà inviato l'elenco dei soggetti rilevanti della Fondazione che completerà le informazioni necessarie all'aggiudicatario al fine di rendere tale dichiarazione;
- il nominativo di un "referente del contratto" incaricato per il concorrente delle funzioni di controllo/gestione per le operazioni del servizio.

Ove, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non divenga efficace, la Fondazione procederà:
a) alla revoca dell'aggiudicazione e all'escussione della garanzia provvisoria, fatte salve le ulteriori previsioni di legge in materia;
b) all'aggiudicazione della gara in favore del concorrente che segue in graduatoria, alle condizioni da quest'ultimo offerte; l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata al buon esito delle verifiche e all'acquisizione della documentazione prevista nei confronti del precedente aggiudicatario.
Nel caso in cui anche questa seconda aggiudicazione non divenga efficace, la Fondazione si riserva la facoltà di continuare a scorrere la graduatoria o di non procedere all'aggiudicazione.

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 stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è compreso indicativamente fra euro 8.000,00 ed euro 12.000,00.
La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

8 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

10 ALLEGATI

Al presente Disciplinare di gara è allegata la seguente documentazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Allegato 1: Capitolato Prestazionale, comprensivo degli allegati;
Allegato 2: Schema di contratto;

Allegato 3: Domanda di partecipazione;
Allegato 4: DGUE;
Allegato 5: Dichiarazione integrativa del DGUE;
Allegato 6: Informativa sul trattamento dei dati personali;
Allegato 7: Accordo di riservatezza;
Allegato 8: DUVRI preventivo;
Allegato 9: Modulo Dichiarazione sul potenziale conflitto di interessi delle Controparti.

Per accettazione integrale ed incondizionata dalle norme e clausole contenute nella presente disciplinare di gara

Data e firma come da rapporto di verifica della firma digitale