



Disciplinare di gara

Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 61 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI INVESTMENT ADVISORY A SUPPORTO DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE ENPAIA NELLA SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE DI IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE DELLA FONDAZIONE ENPAIA E DELLE GESTIONI SEPARATE DEI PERITI AGRARI E DEGLI AGROTECNICI

CIG: 7805234AD9

La Fondazione ENPAIA (di seguito anche Ente/Fondazione/Enpaia/Stazione Appaltante), Viale Beethoven, 48 – ROMA

Visti gli articoli 35, 36, 59 e 61, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Vista la Determinazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 12 del 13/2/2019;

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 ed in osservanza delle disposizioni di legge in materia ha indetto la gara in oggetto.

Alla procedura non potrà partecipare, per incompatibilità, la società attualmente affidataria del servizio di risk management consistente nell'analisi, valutazione e controllo dei rischi del portafoglio di investimento nonché nell'analisi delle attività e passività (ALM) della Fondazione ENPAIA e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici. Tale divieto si estende anche alle società controllate o collegate alla predetta società.

La procedura di gara si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma ADEPP raggiungibile all'indirizzo <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>.

Il Responsabile Unico del Procedimento è Luigi Di Vona.

1. Oggetto dell'appalto

La Fondazione ENPAIA ha necessità di affidare il servizio di Investment Advisory a supporto degli Organi di ENPAIA (ex D. Lgs 509/94) e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici (ex D. Lgs. 103/96) nella selezione e valutazione delle alternative di impiego delle



risorse finanziarie.

Con l'affidamento del presente appalto, la Fondazione ENPAIA e le Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici si propongono di acquisire i seguenti servizi:

1. Supporto alla definizione del processo di investimento;
2. Supporto alla definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impegni;
3. Supporto alla selezione e valutazione delle alternative di impiego mediante screening di mercato;
4. Supporto, in comprovata assenza di conflitti di interesse, all'analisi dei singoli investimenti che verranno individuati dalla Fondazione ENPAIA e dalle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici con la valutazione sia del singolo investimento che in rapporto all'intero portafoglio in termini di rischio/rendimento;
5. Supporto, in comprovata assenza di conflitti di interesse, all'individuazione dei migliori operatori su specifiche classi di attivo indicate dalla Fondazione ENPAIA e dalle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici anche in considerazione dell'ALM approvata;
6. Supporto all'individuazione di proposte operative per l'ottimizzazione del portafoglio (Risk Assessment ex ante);
7. Supporto di Risk analysis ex ante alla Direzione Generale e alla Divisione Finanza anche attraverso incontri tematici e di approfondimento predisponendo, ove richiesta, apposita relazione;
8. Supporto alla stesura di note e relazioni per documentazione e atti;
9. Redazione di idonea reportistica integrabile con i documenti di cui sopra;
10. Supporto al Consiglio di Amministrazione dell'Ente partecipando alle sedute dello stesso e predisponendo, se richiesta, apposita relazione ed eventuale documentazione aggiuntiva inerente l'argomento all'ordine del giorno;
11. Supporto alla Commissione Gestioni mobiliari e Gestione del Patrimonio Immobiliare partecipando alle sedute della stessa e predisponendo, se richiesta, apposita relazione ed eventuale documentazione aggiuntiva inerente l'ordine del giorno;
12. Supporto ai Comitati delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici partecipando alle sedute delle stesse e predisponendo, se richiesta, apposita relazione ed eventuale documentazione aggiuntiva inerente l'ordine del giorno.



2. Durata dell'appalto

La durata del servizio di Investment Advisory è di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, estendibile per un periodo di altri 12 mesi a discrezione di Enpaia.

3. Importo dell'appalto

Il quadro economico complessivo dell'appalto è il seguente:

- € 185.000,00 importo complessivo per il servizio di 24 mesi
- € 5.000,00 importo presunto, delle spese di gara;

Gli importi si intendono I.V.A. esclusa.

Si precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 del DM 2-12-2016 "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicatario sarà tenuto al rimborso entro 60 gg. dall'aggiudicazione in favore della stazione appaltante delle spese di pubblicazione obbligatoria, così come definite dal medesimo decreto.

4. Documentazione a base di gara

La documentazione di gara comprende i seguenti documenti e i relativi allegati:

- Bando di Gara
- Capitolato d'appalto
- Disciplinare di gara
- Guida alla presentazione della domanda di partecipazione (allegato "A" al Disciplinare)
- DGUE - schema adattato al Codice e al correttivo (allegato "B" al Disciplinare)

Successivamente:

- Lettera di invito
- Modello di domanda di partecipazione (allegato "C" alla lettera d'invito)
- Modello di dichiarazione ex art. 7 n. 3 (allegato "D" alla lettera d'invito)
- Modello di dichiarazione ex art. 7 n. 4 (Allegato "E" alla lettera d'invito)
- Schema di contratto



- Guida alla presentazione di un'offerta telematica
- Manuale Operativo Iscrizione Portale e Elenco Operatori Economici

5. Tipo di procedura e modalità di aggiudicazione

La procedura di affidamento è di tipo ristretto ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti a quella economica.

I criteri di valutazione e la relativa ponderazione sono descritti al punto 12 del presente disciplinare. La procedura verrà esperita in forma digitalizzata, esclusivamente per il tramite della piattaforma ADEPP.

6. Soggetti ammessi alla gara

Possono presentare domanda di partecipazione alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 7 e, in particolare:

6.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili).

6.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice.

Non possono essere ammessi alla gara gli operatori economici nei cui confronti sussistano:

- I. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- II. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- III. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica



amministrazione.

- IV. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/10) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14 dicembre 2010.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 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).

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato/consorziati indicato/i per l'esecuzione.

Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Solo nel caso di concorrenti stabiliti in altri Stati, la Fondazione si riserva di richiedere agli operatori economici di fornire i necessari documenti probatori, se del caso avvalendosi della cooperazione delle Autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente ai fini dell'ammissione alla procedura, una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

7. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa

Per poter essere invitati a presentare offerta gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:



- a) Iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato per attività di cui all'oggetto del presente affidamento [**DGUE Parte IV, sezione A, punto 1**];
- b) iscrizione all'Albo CONSOB delle imprese di investimento;
- c) fatturato minimo **annuo** "specifico" per servizi analoghi prestati nell'ultimo triennio, intendendosi quello costituito dagli ultimi tre esercizi finanziari conclusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione, non inferiore a € 180.000,00 (per ciascuna annualità) [**DGUE Parte IV, sezione B, punto 2a**]. Si intenderanno analoghi i servizi di Investment Advisory relativi alla selezione e valutazione delle alternative di impiego delle risorse finanziarie svolti in favore di Enti previdenziali, di diritto pubblico o con personalità giuridica di diritto privato, Fondi pensione e altri investitori istituzionali [**DGUE Parte IV, sezione C, punto 1b**]. Si precisa che la richiesta di un fatturato minimo si rende necessaria in relazione alla complessità e specificità del servizio oggetto di affidamento, che richiede il possesso di elevate competenze tecniche nel campo specifico, conseguite attraverso l'applicazione concreta dei servizi richiesti in favore di investitori aventi caratteristiche, finalità istituzionali e obblighi normativi e regolamentari analoghi a quelli della Fondazione. Il requisito dovrà essere comprovato, in sede di verifica, mediante la produzione di idonea documentazione finanziaria e contabile;
- d) fatturato minimo annuo svolto a favore di casse previdenziale o fondi pensione negli ultimi 3 esercizi finanziari non inferiore a € 150.000,00;
- e) rapporto attività/passività non inferiore a 1 in ciascun anno ultimi 3 esercizi finanziari [DGUE Parte IV, sezione B, punto 4];
- f) Personale stabilmente impiegato nello svolgimento di servizi di Risk Analysis e Risk Advisory negli ultimi tre anni non inferiore a 6 unità [**DGUE Parte IV, sezione C, punto 13**].

Si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione, a mantenere o istituire una struttura operativa stabile sul territorio della Repubblica Italiana con dotazione di personale non inferiore a quella che verrà specificata nell'offerta tecnica come dedicata allo svolgimento del servizio oggetto di affidamento.

Si precisa che requisiti di cui ai precedenti punti a) b) c) e d) dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico indipendentemente dalla forma individuale o plurisoggettiva di partecipazione.



Nel caso di operatori economici di cui al punto 6.2, il soggetto designato mandatario (o, in caso non di tratti di raggruppamento, uno dei consorziati, uno degli aderenti al contratto di rete o uno dei partecipanti al GEIE) dovrà possedere:

- ✓ il requisito di cui al precedente punto c) in misura non inferiore al 60% e il/i mandante/i la restante percentuale, fermo restando che ognuno di essi non potrà possedere il requisito in misura inferiore al 10%.
- ✓ il requisito di cui al precedente punto e) in misura non inferiore al 2/3 e il/i mandante/i la restante percentuale, fermo restando che ognuno di essi non potrà possedere il requisito in misura inferiore 1/3.

8. Presentazione della domanda di partecipazione alla gara

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare, potranno presentare domanda di partecipazione alla gara in modalità telematica, previa registrazione sulla piattaforma ADEPP.

La registrazione può essere effettuata collegandosi al seguente indirizzo:

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp

seguendo le istruzioni specificate nel documento “Manuale Operativo Iscrizione Portale e Elenco Operatori Economici” disponibile dal menu “Istruzioni e manuali” al medesimo indirizzo.

Una volta ottenuta la registrazione, gli operatori economici interessati dovranno accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione alla piattaforma, prendere visione delle istruzioni per poter inviare la domanda di partecipazione contenute nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche”, anch’esso disponibile dal menu “Istruzioni e manuali” della piattaforma ADEPP.

Si precisa che gli operatori economici che fossero eventualmente già registrati ai fini dell’iscrizione agli Elenchi Operatori Economici istituito dall’ADEPP o da ENPAIA non devono ripetere la procedura di registrazione, ma possono procedere direttamente all’accesso.

Per richiedere di essere invitati a presentare offerta gli operatori economici interessati dovranno presentare, con le modalità sopra descritte:

1. Il DGUE (o i DGUE in caso di partecipazione in forma non singola) con i pertinenti allegati, redatto sulla base del modello editabile messo a disposizione dalla Fondazione e seguendo le Linee Guida fornite dal MIT con circolare del 18 luglio 2016 e le istruzioni contenute nella “Guida alla presentazione della domanda di partecipazione (allegato “A” al Disciplinare)”.



Si precisa che il modello editabile di DGUE messo a disposizione dalla Fondazione è stato già aggiornato con le previsioni del decreto correttivo al Codice.

2. Domanda di partecipazione contenente la dichiarazione che l'Impresa risulta iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede, o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E. con indicazione dell'attività svolta e data d'inizio attività; l'indicazione della Sede Legale, numero, data, attività dichiarata ed esercitata. L'attività dichiarata ed esercitata deve essere pertinente all'oggetto dei settori specificati nel presente Disciplinare. Devono, altresì essere forniti i dati identificativi dei soggetti con riferimento ai quali viene resa la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
3. Dichiarazione che l'impresa risulti iscritta all'Albo CONSOB delle imprese di investimento;
4. Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a mantenere o istituire e mantenere, per tutta la durata dell'affidamento, una struttura operativa stabile sul territorio della Repubblica Italiana con dotazione di personale non inferiore a quella che verrà specificata nell'offerta tecnica come dedicata allo svolgimento del servizio oggetto di affidamento.
5. Dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse nello svolgimento dell'incarico nei confronti di banche, assicurazioni, gestori e brokers.
6. Copia del presente disciplinare sottoscritto digitalmente in segno di presa visione e integrale accettazione.
7. In caso di presentazione della documentazione tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera u) del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento. **Tale documentazione non è contenuta nel DGUE e pertanto dovrà essere allegata.**

Si precisa che:

- Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, contenute nel DGUE, vanno rese con riferimento ai seguenti soggetti in carica:
 - ✓ In caso di impresa individuale: Titolare e Direttore Tecnico;
 - ✓ In caso di società in nome collettivo: Soci e Direttore tecnico;



- ✓ In caso di società in accomandita semplice: Soci Accomandatari e Direttore Tecnico;
- ✓ In caso di altri tipi di Consorzio o società: Membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la Rappresentanza Legale, procuratori generali e institori, membri degli organi con poteri di Direzione di Vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di Direzione o di Controllo, Direttore Tecnico, Socio Unico persona fisica o Socio di maggioranza, in caso di Società con meno di quattro soci.

Si invitano gli operatori economici a verificare, in base al tipo di sistema di amministrazione e controllo delle società di capitali adottato (tradizionale, monistico o dualistico) i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione anche prendendo visione del Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017. La causa di esclusione opera anche nei confronti dei cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Ai sensi del citato Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017 si precisa che la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

- Nel caso di partecipazione degli operatori economici nelle forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, dovrà essere compilato un **DGUE distinto** per ciascun operatore economico partecipante, recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI. Si precisa che dovranno essere allegati, non risultando compresi nel DGUE, in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti: dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, alla costituzione mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, con l'indicazione delle tipologie del servizio affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario; in caso di raggruppamenti o consorzi costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale al soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione delle tipologie dei servizi o di quota di essi da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con



la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

- Nel caso di partecipazione degli operatori economici nelle forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b), o c) del Codice, dovrà essere compilato un DGUE distinto per il Consorzio e per le Consorziato che eseguono le prestazioni. Si precisa che nel DGUE compilato dal Consorzio dovranno essere indicati i consorziati che eseguono le prestazioni. Nel caso in cui partecipi un consorzio di cui alla lett. c) dell'art. 45 citato e intenda avvalersi dei requisiti di consorziati non designati, questi ultimi dovranno essere indicati come imprese ausiliarie e dovranno compilare autonomo DGUE limitatamente a quanto richiesto agli ausiliari, ai sensi del punto successivo.
- In caso di avvalimento, da specificare nella Parte II sezione C del DGUE, l'operatore economico deve indicare la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie sono tenute alla compilazione di un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI. La dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente non è inclusa nel DGUE e dovrà essere allegata alla documentazione presentata dall'operatore economico concorrente, unitamente al contratto di avvalimento.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso la procedura di soccorso istruttorio, salvo il caso di irregolarità essenziali non sanabili, intendendosi tali le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

9. Richieste di chiarimento e comunicazioni

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti al RUP, da inoltrare esclusivamente per il tramite della piattaforma ADEPP, previa registrazione sulla stessa, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine indicato per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte. La risposta ai chiarimenti richiesti verrà inoltrata



mediante la medesima piattaforma entro i successivi 3 giorni.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il termine sopra indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo <http://www.enpaia.it/home/info/bandi.php>

10. Invito a presentare offerta

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, all'esito della prequalifica, verranno invitati a presentare offerta mediante apposita lettera trasmessa dalla Fondazione nelle modalità previste dalla piattaforma ADEPP utilizzata per l'espletamento di questa gara d'appalto.

Nella lettera di invito, ove necessario, verranno ulteriormente specificate le modalità di presentazione dell'offerta e le ulteriori informazioni previste ai sensi dell'allegato XV al Codice.

Il controllo della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in fase di prequalifica ai fini della successiva ammissione a presentare offerta è svolto da un seggio di gara istituito ad hoc sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

E' 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.

E' altresì facoltà della Fondazione procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

L'offerta vincherà il concorrente per un periodo di giorni non inferiore a 180 dal termine indicato nella lettera di invito per la presentazione dell'offerta, salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere eventuali proroghe.

11. Modalità di presentazione dell'offerta e contenuto della stessa

L'offerta potrà essere presentata soltanto dai concorrenti che verranno ammessi alla procedura e saranno stati espressamente invitati a partecipare alla stessa.

L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente in lingua italiana e mediante la piattaforma telematica ADEPP.

I soggetti invitati a presentare offerta dovranno:

1. collegarsi al sito <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>



accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente

2. individuare la presente procedura;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella ”Guida alla presentazione di un’offerta telematica” allegato i) al presente bando di gara;
4. con particolare riferimento al firmatario dell’offerta, essere in possesso di una firma digitale valida.

Il contenuto dell’offerta è precisato nella lettera di invito.

12. Criteri di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione all’offerta tecnica di un massimo di 70 punti e all’offerta economica un massimo di 30 punti.

La Fondazione applicherà la riparametrazione del punteggio tecnico una sola volta, sul totale del punteggio tecnico conseguito dal concorrente complessivamente per tutti i criteri e subcriteri.

L’offerta tecnica verrà valutata sulla base dei seguenti criteri e subcriteri.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i punteggi discrezionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione aggiudicatrice.

CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
	1.1a	Director/Manager (c.v.): ° livello di qualificazione delle esperienze maturate nel settore oggetto della presente procedura di gara nell’ambito di attività di advising; esperienze in attività maturate in altre casse, fondi pensioni, fondazioni ed altri investitori istituzionali.	5
	1.1b	Director/Manager (c.v.): Attività di ricerca universitaria o docenza in materie attinenti l’oggetto dell’affidamento.	1



FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

<p><u>1 Profili professionali offerti –</u> <u>Massimo 13 punti</u></p> <p>La valutazione sarà basata sui curricula vitae dei componenti del team dedicato all'attività di consulenza per la Cassa..</p> <p>Nello specifico i c.v. verranno valutati con i sub-criteri di fianco indicati:</p>	1.2.a	<p>Associate/Specialist (c.v.)</p> <p>livello di qualificazione delle esperienze maturate nel settore oggetto della presente procedura di gara nell'ambito di attività di advising; esperienze in attività maturate in altre casse, fondi pensioni, fondazioni ed altri investitori istituzionali.</p>	4
	1.2.b.	<p>Associate/Specialist (c.v.)</p> <p>Anni di esperienza nello svolgimento delle attività , ulteriori rispetto al minimo richiesto di anni 5.</p>	1
	1.2.c	<p>Analyst (c.v.)</p> <p>esperienza nella qualifica e laurea in materie economico-finanziarie/ giuridiche/ gestionali e/o equipollenti</p>	2
<p><u>2. Metodologia, procedure e organizzazione delle attività –</u> <u>Massimo 28 punti</u></p> <p>Nello specifico verranno valutati i sub-criteri di fianco indicati:</p>	2.1	<p>descrizione delle fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico, metodologie impiegate e coinvolgimento della struttura organizzativa</p>	12
	2.2	<p>Contenuti e reportistica ipotizzata per lo svolgimento dell'incarico e le diverse opportunità di personalizzazione dei report. Verrà valutato il livello di approfondimento dei report di cui si chiede di allegare all'offerta tecnica un fac-simile.</p>	10
	2.3	<p>dimensionamento dell'impegno in termini di giornate/anno (verranno considerate le attività da svolgersi presso la sede di Enpaia)</p>	6
<p><u>3. Sistemi informatici e banche dati-</u> <u>Massimo 23 punti</u></p>	3.1	<p><i>Banche dati utilizzate per l'erogazione del servizio. Saranno privilegiate, in particolare, la completezza e l'aggiornamento dei sistemi utilizzati.</i></p>	11
	3.2	<p>Interoperabilità dei sistemi appaltatore / committente. Si precisa che i sistemi adottati dalla Fondazione hanno le seguenti specifiche Strumenti Microsoft Office, Interfaccia con database. Verrà privilegiato il maggior grado di interoperabilità, intendendosi per "interoperabilità" interfaccia con gli strumenti suindicati</p>	6
	3.3	<p>Libera accessibilità da remoto ai dati del sistema da parte dell'Azienda per consultazione (senza possibilità di modifica). Verrà positivamente valutata la possibilità garantita alla Fondazione di accedere autonomamente, con le credenziali fornite dall'appaltatore, al</p>	6



		modello sviluppato per l'erogazione del servizio, per consultazione	
4. Riservatezza - Massimo 2 punti:			
Descrizione della procedura per la tutela della riservatezza e la salvaguardia dei dati/informazioni relative alla Stazione Appaltante, al suo patrimonio ed ai servizi oggetto dell'incarico.			2
5. Indipendenza- Massimo 4 punti:			
Descrizione degli strumenti idonei a garantire indipendenza e obiettività nell'esecuzione dell'incarico e le procedure poste in essere per la rilevazione, gestione, comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti d'interesse.			4
Totale			70

Per i criteri di cui sopra ciascun commissario provvederà ad assegnare, per ciascun criterio/subcriterio, il punteggio applicando al massimo dei punti attribuibili il coefficiente corrispondente al giudizio espresso, come risultante dalla seguente griglia:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Più che sufficiente	Sufficiente	Insufficiente	Pessimo/Non valutabile
Coefficiente di moltiplicazione del punteggio	100%	80%	60%	50%	35%	25%	0%

Intendendosi per:

- “ottimo” il giudizio assegnato in caso di totale rispondenza di quanto offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, ottima coerenza, completezza e chiarezza dell’offerta sul punto specifico, soluzioni di particolare pregio.
- “buono” il giudizio assegnato nel caso di buona rispondenza di quanto offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, offerta chiaramente esposta, completa e con buon grado di coerenza, soluzioni molto convincenti.
- “discreto” il giudizio assegnato nel caso di rispondenza abbastanza soddisfacente di quanto offerto dal



concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, offerta esposta in modo abbastanza chiaro e coerente, soluzioni convincenti.

- “più che sufficiente” il giudizio assegnato nel caso rispondenza più che accettabile di quanto offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, offerta esposta in modo più che sufficiente, soluzioni abbastanza convincenti.
- “sufficiente” il giudizio assegnato nel caso rispondenza sufficiente di quanto offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, offerta esposta in modo accettabile, soluzioni accettabili.
- “insufficiente” il giudizio assegnato nel caso di rispondenza insoddisfacente di quanto offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, offerta esposta in modo poco chiaro, confuso e/o contraddittorio, soluzioni scarsamente convincenti.
- “pessimo/non valutabile” il giudizio assegnato nel caso di totale mancanza di elementi per la valutazione del criterio o di radicale non corrispondenza di quanto offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, offerta esposta in modo incomprensibile e incoerente, mancanza di soluzioni offerte o soluzioni totalmente inaccettabili.

Formula per il calcolo dei punteggi:

$$\text{Punteggio}_a = C_a \times [\text{PUNTI max}]$$

dove:

Punteggio_a = Punteggio attribuito al concorrente “a”

$$C_a = G_a / G_{\text{max}}$$

C_a = Coefficiente di moltiplicazione, compreso tra 0 e 1, da applicare al punteggio relativo al sub-criterio in considerazione [PUNTI max] per ottenere il punteggio attribuito al concorrente “a”

G_a = Numero di giornate offerto dal concorrente “a”

G_{max} = Massimo numero di giornate offerto in gara

L’offerta economica verrà valutata sulla base del prezzo offerto, attribuendo all’offerta che ha presentato il prezzo più basso, inferiore alla base di gara, il punteggio di 30 punti e alle altre offerte il punteggio determinato attraverso un’interpolazione lineare sulla base della seguente formula.

$$\text{Punteggio}_a = C_a \times [\text{PUNTI max} = 30]$$



dove:

Punteggio_a = Punteggio attribuito al concorrente “a”

$C_a = P_{\min}/P_a$

C_a = Coefficiente di moltiplicazione, compreso tra 0 e 1, da applicare al punteggio relativo all’offerta economica per ottenere il punteggio attribuito al concorrente “a”

P_a = Il prezzo offerto dal concorrente “a”

P_{\min} = Il prezzo più basso offerto in gara

Non saranno ammesse offerte condizionate o in aumento rispetto alla base d’asta.

Il punteggio finale verrà attribuito alle offerte sulla base del metodo aggregativo compensatore, come sommatoria del punteggio tecnico complessivo attribuito a ciascun concorrente all’esito della riparametrazione e del punteggio economico ottenuto.

13. Procedimento di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

La Commissione di gara, nel giorno e nell’ora che saranno pubblicati sul sito di ENPAIA e comunicati mediante la piattaforma ADEPP a tutti i soggetti ammessi a presentare offerta, o in successive sedute, procederà:

- alla verifica della tempestività della presentazione delle offerte;
- all’apertura di tutte le Offerte pervenute entro i termini, ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, come indicati nella lettera di invito;
- alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa. In caso di irregolarità formali, non compromettenti la *par condicio* fra gli Offerenti, l’Offerente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, a regolarizzare i documenti e/o a fornire i chiarimenti opportuni in applicazione dell’art. 83, comma 9 del Codice. Qualora riscontri carenze e/o irregolarità sostanziali non sanabili ai sensi del citato articolo 83, comma 9, si procederà all’esclusione dell’Offerente.

La Commissione di Aggiudicazione - appositamente nominata dalla Stazione Appaltante successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte - nella stessa o in una successiva seduta pubblica, procederà all’apertura dell’offerta tecnica di tutti i concorrenti ammessi. Compilate le formalità di apertura di dette offerte, la Commissione procederà, in una o più riunioni riservate successive, alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e all’assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri di valutazione stabiliti nel presente Disciplinare e nella lettera di invito, redigendone apposito verbale.



Ultimata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di aggiudicazione procederà, in seduta pubblica all'apertura delle offerte economiche e all'attribuzione del punteggio ottenuto secondo quanto specificato nel presente Disciplinare e nella Lettera di Invito, provvedendo poi alla predisposizione della graduatoria finale.

Successivamente, la Commissione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del Codice.

All'esito di tale verifica, la Commissione, verificherà il possesso – in capo all'offerente che risulterà aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa non anomala e congrua - dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione previsti dall'art. 80 del Codice e dal Bando di gara e, nel caso in cui tale verifica dia esito positivo, proporrà l'aggiudicazione della procedura a tale soggetto.

Qualora, la verifica ex art. 80 del Codice non dia esito positivo, il RUP opererà le sopra indicate verifiche in capo all'offerente secondo classificato proponendo – in caso di esito positivo delle verifiche – l'aggiudicazione a favore di tale secondo operatore.

In caso di ulteriore esito negativo, si procederà – secondo l'ordine della graduatoria provvisoria redatto dalla Commissione di Aggiudicazione - con gli Offerenti successivi che abbiano presentato offerte verificate come non anomale e congrue sino ad individuare l'Operatore in favore del quale sia possibile disporre l'aggiudicazione.

Qualora nessun Operatore abbia presentato offerte meritevoli di aggiudicazione Enpaia non procederà all'aggiudicazione e dichiarerà conclusa la procedura.

Di tutti i provvedimenti sopra indicati verrà data formale comunicazione a tutti gli operatori partecipanti alla procedura nelle forme e con le modalità previste dal Codice.

14. Disposizioni finali

Né il Bando, né il Disciplinare né la Lettera di Invito costituiscono proposta contrattuale o offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., bensì semplice invito ad offrire.

Enpaia si riserva il diritto di:

- a) non aggiudicare e di non procedere alla stipula del contratto nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o conveniente;
- b) di procedere all'aggiudicazione e alla stipula del contratto anche in presenza di una sola offerta presentata e/o valida, ove ritenuta congrua e conveniente;
- c) prorogare i termini, sospendere, interrompere, annullare e revocare in qualsiasi momento la procedura, senza che tale evenienza possa costituire fondamento per alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento danni, a qualsiasi titolo, da parte degli offerenti.

La ricezione dell'Offerta non comporta per ENPAIA alcun obbligo o impegno di aggiudicazione



nei confronti dell'Offerente, né attribuisce a quest'ultimo alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o compenso, per qualsiasi titolo o ragione, da parte di Enpaia

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e nuove direttive del GDPR, si informa che i dati forniti saranno trattati da Enpaia per finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipula del contratto.

Enpaia consentirà l'accesso agli atti entro i limiti e con le modalità previste ai sensi dell'art. 53 del Codice.

Tutta la documentazione inviata dagli offerenti resta acquisita agli atti e non verrà restituita, neanche parzialmente, agli offerenti non aggiudicatari (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente Disciplinare, si rinvia alla disciplina dettata dal Codice e dalle Linee Guida per la sua applicazione.

Il RUP