

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI CONNESSI  
AL PATRIMONIO MOBILIARE**

**CIG: 713180794F**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## INDICE

1. PREMESSA
2. OGGETTO ED ENTITA' DELL' APPALTO
3. DURATA DELL' ACCORDO QUADRO
4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DI RTI, CONSORZI GEIE E RETI DI IMPRESE
6. CONTENUTO DELL' OFFERTA
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, ANOMALIA E AGGIUDICAZIONE
8. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
9. CAUSE DI ESCLUSIONE
10. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
11. MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI/BUONI D'ORDINE DERIVATI
12. SUBAPPALTO
13. INFORMATIVA D.LGS. 196/2003

## 1. PREMESSA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di EPPI n. 514 del 06/07/2017 avente ad oggetto l'indizione di una "procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice degli Appalti per la conclusione di un Accordo Quadro con unico fornitore, senza successiva riapertura del confronto competitivo, così come disciplinato dall'art. 54 c. 3, del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di banca depositaria e servizi connessi alla gestione del patrimonio mobiliare", e viene svolta in unione d'acquisto per i seguenti Enti:

- EPPI - Ente di Previdenza Dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati;
- ENPAPI - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica.

La procedura verrà gestita da EPPI in nome e per conto dell'altro Ente destinatario, giusta delega conferita da ENPAPI con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 21/6/2017, e darà vita ad unico Accordo Quadro, sottoscritto da EPPI in nome e per conto di entrambe, dal quale prenderanno vita rapporti distinti, intercorrenti tra l'aggiudicatario e ciascuno dei menzionati Enti, attraverso l'attivazione dei singoli Ordinativi.

A tal fine, EPPI sottoscriverà con l'aggiudicatario l'Accordo Quadro, in favore di tutti gli Enti destinatari (EPPI + ENPAPI), attraverso il quale potranno poi essere attivati i servizi oggetto di gara singolarmente da parte di ciascuno di essi.

Tali rapporti si costituiranno, successivamente all'aggiudicazione, mediante sottoscrizione di singoli Ordinativi da parte degli Enti destinatari, come meglio descritto nel Contratto.

La procedura di gara ed il successivo contratto seguiranno le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016, nonché di tutti gli ulteriori provvedimenti adottati per la sua attuazione.

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 la presente procedura di gara non è suddivisa in lotti a fronte dell'unità ed inscindibilità del servizio, nonché in quanto l'affidamento ad un unico operatore economico garantisce ed assicura la necessaria omogeneità ed efficacia nella amministrazione e custodia del patrimonio.

La *lex specialis* della presente procedura di gara è costituita dai seguenti atti:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
  - Allegato 1: istanza di partecipazione
  - Allegato 1-bis: modello dichiarazione art. 80 del d.lgs. n. 50/2016
  - Allegato 2: modello dichiarazione di avvalimento (concorrente)
  - Allegato 3: modello dichiarazione di avvalimento (ausiliaria)
  - Allegato 4: format offerta economica
- Capitolato tecnico.

- Allegato 5: EPPI: Ripartizione per categoria di strumento (valore di mercato al 31/12/2016)
- Allegato 6: ENPAPI: Ripartizione per categoria di strumento (valore di mercato al 31/12/2016)
- Modello di accordo quadro

La documentazione di gara è interamente disponibile sul sito internet [www.eppi.it](http://www.eppi.it), nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Gare in corso".

## 2. OGGETTO ED ENTITA' DELL'APPALTO.

La presente procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, con un unico Operatore Economico, per l'affidamento del servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al Patrimonio Mobiliare di EPPI ed ENPAPI, per un periodo di anni 4 (quattro), oltre ad ulteriori eventuali 24 (ventiquattro) mesi di rinnovo (secondo le modalità descritte nell'articolo successivo).

L'importo presunto per i servizi oggetto della presente procedura di gara, come descritti nel capitolato all'art. 2, è pari ad € **1.524.000,00**, oltre IVA se dovuta, per i 4 (quattro) anni di durata iniziale, così suddivisi:

- Servizi base (corrispondenti ai servizi di cui all'art. 2.A del Capitolato): € 960.000,00 oltre IVA se dovuta;
- Servizi opzionali (corrispondenti ai servizi di cui all'art. 2.B del Capitolato): € 564.000,00 oltre IVA se dovuta;

In caso attivazione dell'opzione di rinnovo, gli importi contrattuali presunti per ciascuno dei due periodi di rinnovo, saranno i seguenti:

1. I rinnovo - 12 (dodici) mesi € **421.000,00** oltre IVA se dovuta, così suddivisi:
  - Servizi base: € 280.000,00 oltre IVA se dovuta;
  - Servizi opzionali: € 141.000,00 oltre IVA se dovuta;
2. Il rinnovo - ulteriori 12 mesi (dodici) mesi € **438.000,00** oltre IVA se dovuta, così suddivisi:
  - Servizi base: € 297.000,00 oltre IVA se dovuta;
  - Servizi opzionali: € 141.000,00 oltre IVA se dovuta;

L'importo complessivo della procedura di gara, costituito dalla somma di tutti i citati importi (durata base + eventuali rinnovi) è di € **2.383.000,00** oltre IVA se dovuta.

Tale importo è solo indicativo e costituisce unicamente il valore presunto dell'affidamento, senza che ciò comporti alcun impegno economico immediato nei confronti dell'aggiudicatario, che verrà

incaricato dei singoli servizi (e, quindi, corrispondentemente remunerato) solo con la trasmissione degli Ordinativi da parte di ciascuno dei singoli Enti destinatari dell'Accordo quadro.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari ad € 0,00; in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 *ter* del predetto decreto.

Resta, comunque, inteso che i concorrenti dovranno indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016.

### **3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'accordo quadro scaturente dalla presente procedura avrà la durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

E' riconosciuta ad EPPI la facoltà di rinnovare il presente contratto, per un massimo di 2 (due) volte consecutive, ciascuna per un periodo di 12 (dodici) mesi, in favore solo di uno oppure di entrambi gli Enti destinatari. La decisione di rinnovare o meno il Contratto, per una sola o per più volte, è rimessa all'insindacabile discrezionalità di EPPI ed ENPAPI.

La durata del Contratto iniziale (4 anni), così come quella dei singoli rinnovi non è garantita, in quanto l'Accordo quadro potrà terminare anzitempo laddove si raggiunga l'importo massimo presunto sopra indicato prima della scadenza.

Gli importi massimi indicati non sono in alcun modo vincolanti né per EPPI né per ENPAPI che, pertanto, non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario qualora nel corso della durata dell'accordo quadro i compensi maturati siano inferiori a quelli di cui al citato massimale.

Gli effettivi importi da fornire pertanto saranno determinati fino alla concorrenza dei predetti importi massimi in base alle necessità effettive degli Enti destinatari.

Ove, per motivi non dipendenti dagli Enti aderenti, dovesse essere interrotto il servizio e, conseguentemente, la durata dell'appalto dovesse risultare inferiore rispetto al periodo previsto, il relativo contratto dovrà considerarsi come estinto naturalmente, senza che gli operatori aggiudicatari possano nulla pretendere ad alcun titolo.

#### 4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Ciascun Offerente dovrà presentare la propria Offerta, redatta in lingua italiana, e farla pervenire a EPPI, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 12/9/2017, ore 12.00, all'indirizzo Via Giovanni Battista Morgagni n. 30/E, Edificio C, 00161 Roma, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione dell'operatore economico dalla gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e 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; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

##### **1. Il plico**

L'Offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso e sigillato, con timbro dell'Offerente e sigla apposta sui lembi di chiusura. Tale plico dovrà recare, all'esterno, oltre ai dati identificativi dell'Offerente (ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail e fax), la seguente dicitura: "*RISERVATA - OGGETTO: Accordo quadro per l'affidamento del servizio di banca depositaria. CIG 713180794F*".

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il suddetto plico potrà essere alternativamente consegnato mediante invio con lettera raccomandata A.R., corriere privato o agenzia di recapito debitamente autorizzati, ovvero a mano da un incaricato dell'Offerente (esclusivamente in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo non saranno in alcun caso presi in considerazione.

**N.B.** Ai fini della presentazione dell'offerta, si segnala che gli uffici di EPPI saranno chiusi dal 7 agosto al 3 settembre inclusi e che, pertanto, in tali date, non sarà possibile ricevere i plichi per la partecipazione alla presente procedura. Eventuali smarrimenti dovuti alla consegna nei giorni di

chiusura dell'Ufficio, si considerano ad integrale rischio dei concorrenti che, in quanto previamente avvisati, sono invitati a non trasmettere le proprie offerte durante il periodo segnalato.

## **2. Le buste**

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, n. 3 buste chiuse, sigillate e separate tra loro, nonché, ai fini dell'identificazione della provenienza, controfirmate in ogni loro lembo dal legale rappresentante o dal procuratore speciale all'uopo incaricato dell'Offerente, identificate dalle lettere A, B e C ovvero:

**BUSTA A** – con all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" contenente la documentazione di partecipazione di cui all'articolo 6.1 del presente Disciplinare.

**BUSTA B** - con all'esterno la dicitura "OFFERTA TECNICA" contenente l'offerta qualitativa debitamente compilata, datata e firmata dal legale rappresentante dell'Offerente, secondo quanto descritto al successivo paragrafo 6.2.

**BUSTA C** - con all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" contenente l'offerta economica (redatta in conformità al **Modello 4**), debitamente compilata, datata e firmata dal legale rappresentante, secondo quanto descritto al successivo paragrafo 6.3.

L'offerta tecnica e l'offerta economica contenute, rispettivamente, nelle buste "**B**" e "**C**", dovranno essere firmate o siglate in ogni pagina e, pena l'esclusione dalla gara, sottoscritte nell'ultima pagina:

- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio, in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 già costituito o di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;
- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

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

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet [www.eppi.it](http://www.eppi.it), nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Gare in corso".

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

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.

## 5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DI RTI, CONSORZI GEIE E RETI DI IMPRESE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli operatori economici di altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare, che siano in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 (consorzi) e 48 (raggruppamenti e consorzi ordinari) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 50/2016 già costituito, fatto salvo quanto espressamente dichiarato nel facsimile di cui al **Modello 1** al presente Disciplinare, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio. Il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI 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. Resta inteso che qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, la Dichiarazione di cui al **Modello 1** al presente Disciplinare, resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda dovrà:

- i. (solo per i R.T.I.) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;

- ii. contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), del d.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nel **Modello 1**, se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5 lett. m, del d.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

1. 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 dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 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 partecipa alla gara.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Le medesime disposizioni sopra riportate si applicano anche in caso di partecipazione di GEIE.

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

## 6. CONTENUTO DELL'OFFERTA

### **1. Contenuto della busta "A – Documentazione amministrativa"**

#### **1.1. Domanda di ammissione alla gara con dichiarazioni**

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere redatte in conformità all'allegato **Modello 1** e contenere a pena di esclusione tutte le dichiarazioni riportate nell'allegato stesso (nel caso in cui l'impresa presenti anche le autocertificazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 rilasciate personalmente da ciascun soggetto previsto dal medesimo art. 80, comma 3, dovrà produrre oltre al Modello 1, il **Modello 1bis** per ciascuno di detti soggetti).

La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, andrà allegata la relativa procura.

Alla suddetta domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, incluso nella domanda di ammissione alla gara.

Ai medesimi fini, sarà altresì consentita la presentazione del DGUE da parte dei concorrenti, compilato conformemente alle richieste del presente Disciplinare, sottoscritto da parte di persona avente i necessari poteri e corredato da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

**1.2. Garanzia Provvisoria**, di importo pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo stimato dell'appalto e, quindi pari ad **euro 47.660,00**.

La garanzia provvisoria è costituita ai sensi dell'art. 93 del Codice.

In ogni caso, in essa dovrà risultare:

- la validità della garanzia per almeno 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

La cauzione potrà essere ridotta conformemente a quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 93, comma 8-bis del d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai sensi del citato articolo l'impegno potrà essere assunto da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.

In caso di partecipazione in RTI, essa dovrà essere prodotta:

- i. in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento,
- ii. in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande,
- iii. in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziate con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- iv. in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salva diversa ed espressa comunicazione della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

### **1.3. Documentazione comprovante il versamento del contributo ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 140,00 [centoquaranta]

secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

#### **1.4. Eventuale documentazione di avvalimento.**

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

Come previsto dall'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente deve allegare:

1. **Dichiarazione (Modello 2)** sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato) sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
2. **Dichiarazione (Modello 3)** resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta:
  - il possesso da parte dell'impresa ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - di obbligarsi, in modo incondizionato ed irrevocabile, nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione Appaltante a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
  - che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.
3. A pena di esclusione, in originale o copia autentica, il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A pena di esclusione, il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, l'impresa ausiliaria è tenuta a presentare anche il **Modello 1** (ed eventualmente il **Modello 1-bis**), compilato nei soli campi di interesse.

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

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

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

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

#### **1.5. Requisiti generali, capacità professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.**

Ai fini della partecipazione il concorrente, singolo o associato, dovrà possedere a pena di esclusione, ed attestare a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso i seguenti requisiti.

##### Requisiti generali e capacità professionale

- a) non sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) alternativamente:
  - i. per gli Istituti bancari autorizzati in Italia e per le succursali italiane di Istituti bancari che abbiano sede legale in Stati membri dell'UE, iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993, ovvero
  - ii. per gli Istituti bancari con sede in Stati extracomunitari, autorizzazione all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 385/1993;
- c) autorizzazione dalla Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di Banca Depositaria;

##### Capacità economica e finanziaria:

- d) ammontare del patrimonio in custodia ed amministrazione pari ad almeno 3 miliardi di euro al 31/12/2016;
- e) Common Equity Tier 1 Capital Ratio pari ad almeno il 6% e Total Capital Ratio pari ad almeno l'8%, alla data del 31/12/2016;
- f) Rating non inferiore a Investment Grade (ovvero non inferiore a Baa3 se Moody's; a BBB- se S&P o Fitch) alla data del 31/12/2016;

##### Capacità tecnica:

- g) presenza di almeno una sede operativa in Italia;
- h) aver eseguito almeno un contratto di durata minima triennale, nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di banca

depositaria, comprensivo di ciascuno dei servizi oggetto della procedura, per almeno un Ente previdenziale, privato o privatizzato o un Fondo pensione;

- i) aver eseguito almeno un contratto di durata minima quinquennale, nei 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di banca depositaria relativamente a strumenti finanziari nazionali, comunitari ed extracomunitari.

I requisiti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere posseduti singolarmente dalla Banca o, in alternativa, dal gruppo bancario di appartenenza.

Per i requisiti di cui alle lettere h) e i), qualora i contratti abbiano avuto durata superiore, si terrà conto del solo periodo di esecuzione ricadente nel quinquennio/decennio richiesto dalle singole lettere.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio, GEIE o rete di impresa, i requisiti di cui alle precedenti lett. h), i) si considerano soddisfatti qualora i contratti siano posseduti da uno dei componenti dell'operatore economico. In particolare, i requisiti di cui alla lett. h) dovranno essere posseduti dalla mandataria/capogruppo.

**1.6. Copia del Capitolato d'appalto e dello schema di Accordo Quadro** (siglati o sottoscritti in ogni pagina per accettazione).

### **1.7 PassOE**

Sempre all'interno della Busta A il concorrente dovrà produrre il documento attestante l'attribuzione "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (ora ANAC). La mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se, l'esclusione dalla presente procedura. La Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo entro il quale effettuare le attività sopra previste.

\*\*\*

### **Indicazioni ulteriori per i concorrenti con identità plurisoggettiva e per i consorzi**

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

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

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, deve altresì essere inserito nella "Busta A":

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per 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 di cui all'art. 45, comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, già costituito al momento della presentazione dell'offerta deve altresì essere inserito nella "Busta A":

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Nel caso di consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 50/2016, o GEIE di cui all'art. 45, comma 2 lett. g) del d.lgs. n. 50/2016, già costituito al momento della presentazione dell'offerta:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indicano, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 o consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 o GEIE di cui all'art. 45, comma 2 lett. g) del d.lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
  - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
  - le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del d.lgs. n. 50/2016:

- 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;
  - 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. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - 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;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- 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;

- 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;
- 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:
- 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:
    - i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - iii. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

\* \* \*

## **2. Contenuto della busta "B – Offerta Tecnica"**

La busta B dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena di esclusione, la Relazione Tecnica in originale, in lingua italiana. La relazione dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine e dovrà

essere siglata in ogni sua pagina. Non dovrà superare le 40 facciate, foglio A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola. Ai soli fini della verifica del rispetto di tale disposizione, è richiesta anche la presentazione della relazione su supporto informatico (es. pendrive usb), in formato non editabile, né modificabile. Le pagine eccedenti il detto limite (nelle quali non verrà computato l'indice) non saranno considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico.

La Relazione Tecnica dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico.

L'indice e la Relazione Tecnica dovranno essere redatti in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui i sopra richiamati documenti siano redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredati da traduzione giurata.

E' fatto espresso divieto, a pena di esclusione, ai concorrenti di inserire elementi economici e/o riferiti al prezzo all'interno dell'offerta tecnica.

All'Offerta Tecnica l'Offerente potrà allegare, ove lo ritenga, apposita dichiarazione – da non computarsi nel limite delle 40 facciate di cui ai periodi precedenti – nella quale devono essere analiticamente indicate le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il Concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, EPPI consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del Codice. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, EPPI consentirà l'accesso nei termini e con le modalità di cui all'art. 53 del Codice.

Sarà comunque garantita la visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente. Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).

\* \* \*

### **3. Contenuto della busta "C - Offerta Economica"**

L'offerta economica deve contenere la dichiarazione di offerta, redatta in lingua italiana conformemente al "**Modello 4**". Detta offerta dovrà essere incondizionata e firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta, a pena di esclusione, per esteso nell'ultima, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., la procura dovrà essere stata prodotta nella busta "A – Documentazione amministrativa").

Lo schema di offerta dovrà essere compilato dall'Operatore Economico concorrente mediante inserimento del ribasso offerto per ciascuna delle voci indicate nel **Modello 4**, al netto di IVA se dovuta.

Il prezzo offerto si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

Nella dichiarazione d'offerta il concorrente dovrà, tra le altre cose, indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016. 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. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo.

I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica dovrà essere corredata da marca da bollo dell'importo di € 16,00 debitamente annullata. In caso di mancato pagamento del bollo, la Stazione Appaltante procederà d'ufficio all'invio del documento all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

## **7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, ANOMALIA E AGGIUDICAZIONE**

### **7.1. Criterio di aggiudicazione**

La procedura sarà aggiudicata alla Società che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente a quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, sommando i punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica, sulla base dei seguenti parametri:

<b>PARAMETRO</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>Offerta tecnica</b>	70 punti
<b>Offerta economica</b>	30 punti

### **Offerta tecnica (70 punti)**

Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti elementi e rispettivi sub-pesi.

Si precisa che la valutazione degli elementi qualitativi di seguito indicati verrà operata attraverso la valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, di quanto indicato, in relazione agli stessi, nell'ambito della Relazione:

ELEMENTI QUALITATIVI	Sub Peso MAX
Valutazione della struttura organizzativa interna che indichi in quale modo e con quali team/servizi l'offerente intende svolgere i servizi di banca depositaria (specificare per il personale direttivo dedicato direttamente alla attività di custodia, regolamento, controllo e relazione, il ruolo e gli anni di esperienza totali e maturati in azienda. A tal fine dovranno essere allegati alla documentazione brevi curriculum vitae del personale stesso, la cui dimensione non concorre al raggiungimento del limite massimo di lunghezza previsto)	15
Modalità tecniche di svolgimento e processi operativi impiegati per il Servizio di Custodia e di Amministrazione	10
Modalità di calcolo e verifica delle commissioni di gestione da riconoscere periodicamente ai gestori	5
Modalità tecniche e processi operativi impiegati per il Servizio di Regolamento.	
Ai fini della valutazione sarà necessario fornire evidenza delle modalità e procedure di ricezione e trasmissione ordini per tipologia di strumento finanziario (titoli obbligazionari, titoli azionari, OICVM, operazioni in cambi). Particolare rilievo verrà conferito – in sede di valutazione del presente sub peso – alla qualità ed efficienza dei processi atti a garantire il collegamento tra Ente/gestori con la procedura di banca depositaria	10
Modalità di svolgimento delle funzioni di comunicazione per l'aggiornamento di carattere normativo e fiscale per quanto concerne l'ambito previdenziale in Italia ed all'estero	2
Modalità tecniche e processi operativi impiegati per il Servizio di Controllo dei limiti di investimento. Ai fini dell'attribuzione del presente sub peso verranno valutati esempi della reportistica proposta, che dovranno essere allegati all'offerta la cui dimensione non concorre al raggiungimento del limite massimo di lunghezza previsto	8
Modalità tecniche e processi operativi impiegati per il Servizio di Valorizzazione del Patrimonio (NAV) in maniera indipendente. Dovrà essere fornita evidenza, ai fini della valutazione, delle procedure e metodologie utilizzate per la valorizzazione degli strumenti finanziari non quotati, con particolare riferimento ai FIA ed ai derivati OTC	10
Aspetti sociali	5
Eventuali proposte migliorative	5
	<b>70.00</b>

### **CALCOLO PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA**

Il valore tecnico della relazione analitica, arrotondato al 2° decimale per eccesso, esprimerà il livello di soddisfacimento mediante un punteggio variabile in base al tipo di criterio preso in esame, calcolato attraverso la seguente formula:

$$P(a) = \sum_{i=1}^n W_i * V_i(a)$$

Dove:

$P(a)$  rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta (a);

$n$  è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;

$W_i$  è il punteggio attribuito all'elemento di valutazione  $i$ -esimo

$V_i(a)$  è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta  $a$  e all'elemento di valutazione  $i$ -esimo.

I coefficienti  $V_i(a)$  saranno determinati per ciascun elemento di valutazione attraverso la media semplice, arrotondata al 2° decimale per eccesso, dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, variabili tra zero e uno come segue:

- coefficiente 0,00: assolutamente inadeguato;
- coefficiente 0,20: inadeguato;
- coefficiente 0,40: insufficiente;
- coefficiente 0,60: sufficiente;
- coefficiente 0,80: buono;
- coefficiente 1,00: ottimo.

Le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario verranno trasformate in coefficienti definitivi, arrotondati al 2° decimale per eccesso, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre (prima riparametrazione).

Il punteggio complessivo, dato dalla somma dei singoli coefficienti ottenuti in relazione a ciascun elemento di valutazione (già riparametrati), sarà ancora una volta riparametrato (seconda riparametrazione) secondo la seguente formula e arrotondato all'unità:

$$P(a) = P(i) / P(max) \times 70$$

dove

$P(i)$  è il punteggio del concorrente  $i$ -esimo

$P(max)$  è il punteggio massimo ottenuto dalla migliore offerente.

Per quanto riguarda il criterio relativo alle proposte migliorative, alla Commissione è assegnata la facoltà di non assegnare alcun punteggio al concorrente qualora le proposte siano ritenute, a proprio insindacabile giudizio, non pertinenti, non rilevanti ai fini dell'affidamento o di difficile realizzazione.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio aspetti sociali, la Commissione valuterà elementi dell'offerta che mettano in luce la promozione, da parte dell'offerente delle opportunità di occupazione (occupazione giovanile, disoccupati di lunga durata, persone appartenenti a gruppi svantaggiati, persone con disabilità); la promozione del «lavoro dignitoso», come definito dal D.M. Min. Ambiente del 6.6.2012, la conformità con le norme fondamentali del lavoro; l'applicazione di misure volte a garantire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro; l'accesso alla formazione; la parità di genere e non discriminazione (età, disabilità, razza, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale e così via) e creazione di pari opportunità. Anche in questo caso, alla Commissione è assegnata la facoltà di non assegnare alcun punteggio al concorrente qualora l'offerta –

relativamente al presente criterio – sia ritenuta, a proprio insindacabile giudizio, non pertinente, non rilevante o non applicabile.

**Clausola di sbarramento:** saranno ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica gli operatori economici che avranno conseguito nella valutazione dell'offerta tecnica un punteggio finale pari ad almeno 42 punti (60% del punteggio massimo previsto per l'OT).

### **Offerta economica (30 punti)**

I concorrenti dovranno esprimere un ribasso in relazione a ciascuna delle seguenti voci di commissioni, costituenti le singole basi d'asta, mediante la compilazione dell'allegato **Modello 4**. Il punteggio complessivo riservato all'offerta economica (30 punti), è così suddiviso:

ELEMENTI ECONOMICI	Sub Peso MAX
<b>Commissione annuale omnicomprensiva da esprimere sotto forma di percentuale, calcolata sul valore di fine mese dei titoli in custodia, con esclusione dei Titoli italiani, degli OICVM UCITS, ETF e OICVM FIA</b>	12
<i>Rispetto alla base d'asta dello 0,0125%</i>	
<b>Commissione annuale omnicomprensiva, da esprimere sotto forma di percentuale, calcolata sul valore di fine mese dei Titoli italiani, sugli OICVM UCITS ed ETF</b>	8
<i>Rispetto alla base d'asta dello: 0,0075%</i>	
<b>Commissione annuale omnicomprensiva, da esprimere sotto forma di percentuale, calcolata sul valore di fine mese dei OICVM FIA</b>	7
<i>Rispetto alla base d'asta dello: 0,0070%</i>	
<b>Servizi opzionali (paragrafo 2B Capitolato tecnico)</b>	3
	<b>30</b>

In relazione a ciascun elemento, ai concorrenti è richiesto di esprimere un ribasso percentuale (%) rispetto alle basi di seguito elencate, mediante la compilazione delle tabelle contenute nel **Modello 4**. Il valore sarà arrotondato alla quarta cifra decimale dopo la virgola, alla cifra tonda superiore o inferiore più prossima.

### **Componenti dell'offerta economica**

- A. servizi base (paragrafo 2A del Capitolato tecnico) – tot. 27 punti

1. Commissione annuale omnicomprensiva, calcolata sul valore di fine mese dei titoli in custodia, con esclusione dei Titoli italiani, degli OICVM UCITS, ETF e OICVM FIA: percentuale a base d'asta 0,0125% (max 12 punti)
2. Commissione annuale omnicomprensiva, calcolata sul valore di fine mese dei Titoli italiani, degli OICVM UCITS ed ETF: percentuale a base d'asta 0,0075% - (max 8 punti)
3. Commissione annuale omnicomprensiva, calcolata sul valore di fine mese degli OICVM FIA: percentuale a base d'asta 0,0070% - (max 7 punti)

Esempio su posizione titolo italiano rispetto al parametro "Month End Evaluation":

Security Code	Security Name	Security Count	Month End Position	Month End Valuation	Basis Point	Fees
IT0004243512	BTPI 2.6% - 2023	111	796.000,00	1.071.814,00	0,0075%	6,70

\*

**B. Servizi opzionali (paragrafo 2B del Capitolato tecnico) - tot. 3 punti**

1. Servizio di intermediazione/negoziazione finanziaria per i seguenti mercati (max 2,5 punti):

	Aliquota
Mercati azionari domestici	0,10%
Mercati azionari esteri	0,15%
Mercati obbligazionari elettronici - governativi domestici	0,02%
Mercati obbligazionari elettronici - titoli corporate	0,03%
Mercati obbligazionari elettronici - governativi esteri	0,03%
Mercati obbligazionari OTC	0,05%

2. Servizio di misurazione delle performance e del rischio: € 1.000,00/mese (max 0,5 punti).

**CALCOLO PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA**

Il punteggio complessivo attribuito alle singole offerte economiche sarà calcolato in relazione alla valutazione dei seguenti elementi economici e relativi sub pesi:

1. Per gli elementi A.1, A.2, A.3 e B.2: in relazione a ciascun valore corrispondente al ribasso % offerto, il punteggio massimo è attribuito all'offerta migliore (i.e. ribasso % maggiore), mentre per la determinazione del punteggio alle altre offerte si applicherà la seguente formula

$$\frac{\text{ribasso \% offerto} * \text{punteggio massimo}}{\text{ribasso \% maggiore}}$$

2. Per l'elemento B.1 i commissari procederanno a calcolare la media ponderata<sup>1</sup> dei singoli ribassi offerti in relazione a ciascuna "Percentuale a base d'asta", determinando quindi il ribasso medio offerto. Sulla base di questo ultimo parametro, verrà assegnato il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto il ribasso medio maggiore, e determinati i corrispondenti punteggi degli altri concorrenti secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{ribasso \% medio offerto} * \text{punteggio massimo}}{\text{ribasso \% medio maggiore}}$$

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti da ciascun concorrente in relazione ad ognuno dei criteri economici (A1+A2+A3+B1+B2).

## **7.2. Anomalia**

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, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, 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, potendo a tal fine, assegnare un termine di massimo per la risposta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **7.3. Aggiudicazione**

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore dell'operatore economico che avrà riportato il punteggio complessivo più alto, ottenuto sommando il punteggio qualità attribuito all'offerta tecnica ed il punteggio economico attribuito all'offerta economica.

---

<sup>1</sup> La media ponderata dei singoli ribassi offerti (colonna C del Modello 4) ed indicati nella tabella B1 del Modello 4, è pari al rapporto tra la sommatoria dei valori del ribasso indicati in colonna C e la sommatoria dei valori della "Percentuale a base d'asta" indicati nella colonna A.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Nel caso di più offerte classificate, a pari punti, prime in graduatoria, si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta con maggiore punteggio in sede di valutazione tecnica; in caso di ulteriori offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

La proposta di aggiudicazione sarà soggetta all'approvazione dei competenti organi della Stazione Appaltante, con successiva adozione del provvedimento di aggiudicazione.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

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

## 8. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

La gara sarà dichiarata aperta da un'apposita Commissione, nominata dalla EPPI ai sensi dell'articolo 77 del d.lgs. n. 50/2016 successivamente alla scadenza del termine per presentare offerta, la quale, il giorno 29/9/2017, con inizio alle ore 10.00 presso EPPI, via G.B. Morgagni 30/E, edificio C, Roma, procederà, in seduta aperta al pubblico, nell'ordine:

- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell'integrità delle buste "A", "B" e "C";
- all'apertura delle buste "A – Documentazione amministrativa" di tutte le offerte, ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti. In caso di produzione dei documenti firmati digitalmente su supporto informatico (es. pendrive ubs), si procederà alla verifica del contenuto della stessa. A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito indicate) potrà assistere il legale rappresentante di ciascun concorrente oppure un suo rappresentante munito di delega

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

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

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine massimo di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Le successive sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito [www.eppi.it](http://www.eppi.it), nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Gare in corso". La partecipazione del rappresentante del concorrente è regolata da quanto espresso in precedenza.

Successivamente, la commissione di gara darà luogo all'apertura delle buste "B – OFFERTA TECNICA". Le offerte tecniche saranno verificate in seduta pubblica per verificare la completezza e la consistenza della documentazione, mentre la valutazione delle singole offerte tecniche e l'attribuzione dei relativi punteggi sarà valutata dalla Commissione di gara in una o più sedute riservate.

Al termine della valutazione tecnica, la Commissione di gara comunicherà il punteggio complessivo acquisito da ciascun operatore economico. Successivamente la Commissione provvederà all'apertura delle offerte economiche ed all'assegnazione dei punteggi.

Le offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all'art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. verranno sottoposte a verifica di congruità. La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante procederà a verificare che il costo del personale indicato dall'offerente non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016.

EPPI provvederà a comunicare l'aggiudicazione, entro 5 giorni, all'operatore economico concorrente risultato primo nella graduatoria, nonché all'operatore economico che nella graduatoria medesima sarà risultato secondo e comunque a tutti i soggetti di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

EPPI comunicherà altresì l'esclusione ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ed è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salve ipotesi di differimento comunicate dalla Stazione Appaltante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

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

Le spese relative alla pubblicazione del bando, 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 pari a € 8.000,00 (ottomila/00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

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

EPPI si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se intervenuta l'aggiudicazione, di non stipulare il relativo contratto di appalto. Per motivi di pubblico interesse si riserva comunque il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

## 9. CAUSE DI ESCLUSIONE

Fatta salva l'applicazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 Comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, si procederà all'esclusione del Concorrente nei seguenti casi:

- a) offerte pervenute oltre i termini perentori stabiliti;
- b) carenza della documentazione richiesta nel presente disciplinare di gara;
- c) ricorrenza di una delle cause di esclusione espressamente previste dalla legge;
- d) offerte contenenti prezzi superiori anche ad una sola delle basi d'asta unitarie.

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione del presente servizio,
- offerte che siano sottoposte a condizione,
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni,
- offerte incomplete e/o parziali,
- offerte di servizi che non possedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, ovvero di servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o nel modello di Accordo quadro;
- offerte che non raggiungano la soglia di sbarramento di cui al punto 7.1 del presente Disciplinare.

Saranno altresì esclusi:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
  - a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
  - b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

## 10. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara, dello Schema di contratto, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti a EPPI. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo e-mail pec all'indirizzo [infogare@pec.eppi.it](mailto:infogare@pec.eppi.it) e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 04/09/2017.

Le risposte a tutte le richieste presentate entro il termine indicato saranno pubblicate in forma anonima, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sul sito internet [www.eppi.it](http://www.eppi.it), nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Gare in corso".

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno anche pubblicate secondo le modalità di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Stefania Antonelli.

#### **11. MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI/BUONI D'ORDINE DERIVATI**

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, l'accordo quadro è stipulato in modalità elettronica, previa presentazione del documento attestante la avvenuta attivazione della cauzione definitiva da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

I singoli Ordinativi verranno invece inviati tramite PEC all'aggiudicatario, con la descrizione del servizio che si intende attivare e delle relative quantità e si intenderanno perfezionati una volta sottoscritti per accettazione dall'aggiudicatario ed inviati a mezzo pec al singolo Ente ordinante.

#### **12. SUBAPPALTO**

In ragione della peculiarità del servizio oggetto del presente affidamento, il subappalto non è consentito.

#### **13. INFORMATIVA D.LGS. 196/2003**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile del Procedimento

Stefania Antonelli