



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

**Spett.le
Operatore Economico**

Oggetto: lettera di invito alla procedura ex art. 1 c.2 lett. b) D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L.120/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di custodia titoli, monitoraggio e segnalazione all'Autorità di Vigilanza CIG [8814993A56]

L'ENPACL, Ente Nazionale Di Previdenza e Assistenza per i Consulenti Del Lavoro (di seguito anche Ente o Stazione Appaltante), in esecuzione della delibera consiliare n. 117 del 27 maggio 2021, con riferimento alla manifestazione di interesse pubblicata in data 1 luglio 2021 sul sito internet dell'ENPACL, intende affidare il servizio in oggetto, avvalendosi della procedura ex art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.120/2020 e ss.mm.ii., tramite la piattaforma telematica Adepp (d'ora in poi "piattaforma telematica").

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di custodia titoli, raccolta dati, gestione degli stessi, e sviluppo di un applicativo per il monitoraggio del portafoglio e per le segnalazioni in coerenza con le nuove modalità di invio dati all'Autorità di Vigilanza, come meglio specificato nell'allegato capitolato tecnico.

2. SOPRALLUOGO

Non previsto.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.

4. VALORE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto, soggetto a ribasso, stimato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, è pari ad € 210.000,00, al netto dell'IVA. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari ad € 0,00, in considerazione della natura del servizio.

**Consulenti del Lavoro**

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta individuata.

Il lotto è unico in quanto l'affidamento del servizio in oggetto è caratterizzato da una assoluta omogeneità operativa delle prestazioni richieste, tale da non rendere possibile l'individuazione di alcuna convenienza economica ad una suddivisione che, invece, ne comprometterebbe l'economicità e l'efficienza.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del servizio secondo quanto specificato negli atti di gara.

5. DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 18 (diciotto) mesi, a decorrere dall'1 gennaio 2022.

6. MODALITA' DI FATTURAZIONE

Fatturazione in formato elettronico secondo quanto disposto dal Decreto ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, codice Ufficio T3YFK6, mensile posticipata, che dovrà prevedere il meccanismo della scissione dei pagamenti, c.d. split payment.

7. MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo fatturato sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario con pagamento a 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura nel sistema di interscambio, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto relative al periodo di riferimento e della regolarità contributiva (DURC).

8. PENALI

Le attività oggetto del presente affidamento dovranno essere realizzate professionalmente, nel rigoroso rispetto delle modalità e dei termini di esecuzione stabiliti. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario, il servizio non venga svolto correttamente nei

**Consulenti del Lavoro**

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

tempi prestabiliti, l'ENPACL applicherà una penale giornaliera pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Complessivamente le penali non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale, salvo il diritto al maggior danno.

L'ENPACL compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle suddette penali - solo previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'operatore economico e da questo comunicate all'ENPACL nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione - con quanto dovuto all'operatore economico a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del contratto senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziale. In caso di escussione della cauzione definitiva di cui sopra, l'operatore economico deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ENPACL.

La richiesta o il pagamento della penale non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

9. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA

Il periodo minimo è di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

10. GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica dell'aggiudicazione definitiva, dovrà presentare una garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a

**Consulenti del Lavoro**

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

garanzia della perfetta esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- 3) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico di gara europeo (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 D.Lgs. 50/2016. ENPACL assegnerà al concorrente un termine non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni ritenute necessarie.

Per le comunicazioni inerenti la suddetta procedura l'ENPACL utilizzerà l'area comunicazioni della piattaforma telematica.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO/SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'operatore economico di cedere il contratto a pena di nullità.

Il subappalto è consentito nei limiti di legge, purché il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare.

13. RESPONSABILITA'

L'operatore economico si impegna a garantire la perfetta esecuzione del servizio a regola d'arte e ad adempiere con la massima cura e diligenza a tutte le obbligazioni richieste, inoltre, assume, a proprio carico, tutti gli oneri ed i rischi, connessi ad eventuali danni a persone e cose. L'ENPACL potrà, in ogni caso, rivalersi sull'aggiudicatario per eventuali esborsi nei confronti di terzi a seguito di inadempimento dell'aggiudicatario.



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

14. RISOLUZIONE E RECESSO

L'ENPACL può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

L'ENPACL si riserva, nei casi di risoluzione del contratto, la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

L'ENPACL potrà, altresì, recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio con un preavviso di mesi tre ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

15. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

16. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è composta come segue:

- Lettera di invito;
- Capitolato tecnico;
- DGUE;
- Fac-simile offerta tecnica;
- Fac-simile offerta economica.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.

17. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite all'operatore economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma.



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

B) Requisiti idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri), ai sensi dell'art. 83 comma 3 del d.lgs. 50/2016 con attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
- 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.

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria ex art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4 del d.lgs. n. 50/2016:

- aver realizzato un fatturato specifico annuo¹, per servizi afferenti l'oggetto dell'appalto, non inferiore all'importo di seguito specificato, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione dell'avviso:

2018	2019	2020
€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

N.B.: laddove l'O.E. non fosse operativo per tutto il triennio si valuta il possesso del requisito per il periodo di attività.

- possesso di polizza assicurativa Responsabilità Civile verso terzi, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), per sinistro e per anno assicurato, prima della sottoscrizione del contratto.

D) Requisiti tecnico – professionali ex art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del d.lgs. n. 50/2016:

- aver svolto almeno n. 2 servizi di custodia titoli analoghi a quello oggetto della presente procedura, nel triennio precedente la data di pubblicazione dell'avviso, di durata pluriennale, di cui almeno uno a favore di Enti previdenziali pubblici o privati o privatizzati o Fondi Pensione, ciò in considerazione della specificità e del rilievo dell'attività, ai fini della garanzia della funzione istituzionale dell'Ente.

18. MODALITA' DI RECAPITO DELL'OFFERTA E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

L'offerta dovrà essere presentata sulla piattaforma telematica, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno **3 settembre 2021 alle ore 10:00**, conformemente alle regole fissate dalla piattaforma stessa (l'orario è da intendersi 00 secondi).

¹ Il requisito del fatturato è richiesto in quanto la circostanza che i concorrenti abbiano raggiunto determinati livelli di fatturato costituisce un indice di valutazione necessario per attestare la solidità del futuro contraente.

**Consulenti del Lavoro**

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativaViale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

Al termine dell'inserimento nella piattaforma telematica della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica ed economica, il sistema consente l'invio telematico del plico attraverso l'apposita funzione "Conferma e invia offerta". A conferma dell'avvenuta trasmissione l'offerente riceverà una PEC a titolo di ricevuta, generata automaticamente dalla piattaforma telematica, recante data e ora di presentazione della propria offerta.

Per qualsiasi problema sulla piattaforma cliccare sul seguente link: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita funzione presente nella scheda dell'avviso, accessibile dal concorrente mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente al momento della registrazione al Sistema.

La gara sarà dichiarata aperta dal Responsabile Unico del Procedimento il giorno 16 settembre 2021, con inizio alle ore 10:30 in seduta telematica aperta alle imprese offerenti. Gli operatori economici concorrenti, accedendo con le proprie credenziali, visualizzeranno una sezione (all'interno della scheda di gara) denominata "Espletamento della gara" dalla quale potranno assistere telematicamente alle operazioni di gara pubbliche.

In apposite sedute riservate il Responsabile Unico del Procedimento procederà all'analisi della documentazione amministrativa.

Saranno ammesse alle successive fasi di procedura soltanto i concorrenti che, dall'esame dei documenti amministrativi, risulteranno in regola con tutte le prescrizioni della presente lettera di invito.

Entro 5 (cinque) giorni dall'adozione dei relativi atti l'ENPACL darà avviso ai concorrenti mediante PEC del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni, come previsto dall'art. 76 c. 2-bis del D.Lgs. 50/2016.

Le sedute telematiche pubbliche, diverse da quella iniziale di apertura della gara e di apertura della documentazione amministrativa, saranno comunicate ai concorrenti attraverso l'Area comunicazioni della stazione appaltante presente sulla scheda di gara della piattaforma telematica.

La Commissione giudicatrice, nominata dall'ENPACL e costituita da tre membri, in seduta telematica pubblica, procederà allo sblocco e all'apertura delle offerte tecniche, nonché alla verifica della presenza dei documenti richiesti nella presente lettera di invito ed in apposite sedute riservate passerà ad esaminare la documentazione tecnica.

Infine, in seduta telematica pubblica, la cui data e ora verranno rese note, attraverso l'Area comunicazioni della stazione appaltante presente sulla piattaforma telematica, dopo aver



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa

Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

indicato sulla piattaforma telematica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche (secondo i criteri ed i parametri di seguito indicati), la Commissione aprirà le buste economiche, attribuendo i relativi punteggi alle singole offerte economiche (secondo il criterio di seguito indicato), e procederà all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sommando ai punteggi ottenuti con l'offerta tecnica quelli ottenuti con l'offerta economica. Infine redigerà la graduatoria "provvisoria".

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (parte II lettera A del DGUE – Allegato 2), l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

19. CONTENUTO DEL PLICO DI OFFERTA

All'interno del plico elettronico dovrà essere inserite la seguente documentazione:

- OFFERTA "A": **Documentazione amministrativa**
- OFFERTA "B": **Documentazione tecnica**
- OFFERTA "C": **Documentazione economica**

20. CONTENUTO DELL'OFFERTA "A" – Documentazione amministrativa

Dovranno essere inserite sulla piattaforma telematica, solo ed esclusivamente nella sezione relativa alle richieste di tipo amministrativo:

- A. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante², dal titolare o procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale. La dichiarazione sarà formulata mediante la compilazione del modello DGUE allegato alla presente.
- B. Capitolato sottoscritto digitalmente per accettazione.
- C. PassOE, firmato digitalmente dall'operatore economico, rilasciato dall'ANAC, previa registrazione on line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'Autorità

² In caso di soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata la procura in favore del dichiarante.



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa

Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

(www.anticorruzione.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura.

- D. Copia della visura camerale in corso di validità.
- E. Ricevuta di versamento del contributo Anac dovuto per la partecipazione alla gara (€ 20,00).
- F. Copia della polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), per sinistro e per anno assicurato, o qualora l'operatore economico non sia già in possesso di una polizza con le caratteristiche richieste, l'impegno a sottoscriverne una, in caso di aggiudicazione prima della firma del contratto.
- G. Quietanza dell'ultimo pagamento della polizza assicurativa, laddove già posseduta.

21. CONTENUTO DELL'OFFERTA "B" – Documentazione Tecnica

L'offerta tecnica dovrà essere inserita sulla piattaforma solo ed esclusivamente nella sezione relativa alle richieste di tipo tecnico. L'inserimento in una sezione relativa alle richieste di tipo amministrativo o economico sarà motivo di esclusione.

La documentazione tecnica da inviare telematicamente con firma digitale dovrà contenere:

- 1) una relazione analitica, costituita da massimo 30 facciate, con dimensione del carattere 12, margini laterali 2,5 x 2,5 cm, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine. Tale relazione dovrà presentare, in forma sintetica, ma in maniera esaustiva, chiara e coerente il servizio offerto dall'operatore economico che verrà valutato secondo i parametri descritti al successivo punto 24;
- 2) il fac-simile di offerta tecnica allegato.

Le attività di custodia da specificare nella relazione riguardano la tenuta dei depositi titoli e dei relativi conti correnti transitori di appoggio in euro e in divisa, l'incasso di cedole e dividendi. Qualora necessario, l'affidatario dovrà operare in qualità di sostituto d'imposta, applicando il regime di risparmio amministrato.

Gli strumenti finanziari oggetto di custodia, indicati al punto 1 della tabella di cui all'allegato capitolato tecnico, si intendono anche comprensivi dei beni non custodibili. Possono essere

**Consulenti del Lavoro**

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativaViale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

annoverati tra i beni non custodibili tutti quegli strumenti e attività non aventi le caratteristiche per essere oggetto di custodia ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento UE.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati beni non custodibili gli OICR e gli attivi immobiliari.

Si richiede, inoltre, la relativa rilevazione e il monitoraggio dei dati sottostanti gli strumenti oggetto di custodia, prevedendo modalità e tempistiche di caricamento nel sistema di reporting, per il monitoraggio e le valutazioni di dettaglio del portafoglio in custodia sia presso la banca tesoriera che presso l'aggiudicatario. Si richiede a tale proposito l'inserimento del dato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle informazioni.

Oltre alle modalità di gestione del servizio di custodia titoli di cui sopra, si richiede di relazionare anche sul processo di registrazione e controllo dei dati inerenti tutti i titoli nel portafoglio dell'ENPACL, comprensivi degli attivi in custodia ed amministrazione presso la Banca Popolare di Sondrio, banca tesoriera dell'Ente. La registrazione ed il controllo di tale base dati sarà tesa ad implementare il servizio di monitoraggio richiesto, per consentire la gestione, le analisi e le reportistiche inerenti l'intero portafoglio della stazione appaltante, attraverso un applicativo messo a disposizione dall'aggiudicatario.

Infine si richiede di gestire in parallelo il servizio di segnalazione dati all'Autorità di Vigilanza (COVIP), secondo la circolare protocollo n. 172/21 del 15/01/2021 emanata dallo stesso Organismo di Controllo.

Ai fini dell'eventuale applicazione della disposizione di cui all'articolo 53, co. 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti dovranno precisare con specifica e motivata nota le parti della propria offerta costituenti segreti tecnici o commerciali o da cui potrebbero trarsi informazioni sui dati da mantenere segreti.

22. CONTENUTO DELL'OFFERTA "C" – Documentazione Economica

L'offerta economica, inviata telematicamente con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, del soggetto concorrente, verrà generata automaticamente dal sistema e consiste nell'indicazione del prezzo complessivo offerto, IVA esclusa.

Oltre all'offerta economica generata automaticamente dal sistema, dovrà essere presentata un'offerta economica, secondo l'allegato fac-simile di offerta economica, firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, del soggetto concorrente, con l'indicazione degli oneri aziendali relativi agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui

**Consulenti del Lavoro**

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativaViale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

luoghi di lavoro, da non confondere con i costi della sicurezza cd. interferenziali, che in questo appalto sono pari a zero.

Nel caso di discordanza tra l'offerta generata automaticamente dal sistema e l'offerta economica predisposta secondo l'allegato fac-simile di offerta economica, verrà presa in considerazione quest'ultima.

L'eventuale inserimento dell'allegato fac-simile di offerta economica in una sezione diversa da quella economica sarà motivo di esclusione.

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ex art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di criteri di valutazione sotto-riportati.

PARAMETRO TECNICO fino ad un massimo di 80 punti	PARAMETRO ECONOMICO fino ad un massimo di 20 punti
--	--

24. FORMULE PER L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata in base alla formula di seguito indicata, potrà raggiungere 100 punti, e il totale del punteggio raggiunto costituirà il valore tecnico/economico dell'offerta:

$$PTOT = PT + PE$$

dove

PTOT	=	punteggio totale
PT	=	punteggio conseguito dall'offerta tecnica
PE	=	punteggio conseguito dall'offerta economica

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente sulla base dei seguenti parametri:

PARAMETRO TECNICO fino ad un massimo di 80 punti		
a.	Certificazione Asse.Co.	5
b.	Certificazione SA 8000	5
c.	Certificazione ISO 9000	5
d.	Certificazione ISO 37000	5

**Consulenti del Lavoro**

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativaViale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

e.	Disponibilità alla attività di custodia anche per i beni non custodibili (OICR e immobili) e relative attività di controllo	10
f.	Registrazione dei dati sottostanti gli strumenti oggetto di custodia con caricamento nel sistema di reporting e monitoraggio tramite applicativo entro XX giorni lavorativi (gl) (Massimo 10 gl)	10
g.	Numero risorse a disposizione in modo continuativo, anche da remoto, per assistenza metodologica e per supporto alle esigenze operative nell'esecuzione delle attività di gestione del portafoglio	5
h.	Previsione di max ore di ritardo nella risposta alla richiesta di interventi	5
i.	Numero giornate di formazione (di sette ore ciascuna) all'anno	5
l.	Disponibilità alla raccolta del database per la ricostruzione del patrimonio consolidato, ricomprendente qualsiasi tipologia di attivi, anche quelli presenti presso la custodia della banca tesoriere	10
m.	Valutazione delle esposizioni del portafoglio rispetto a: fattori di rischio, calcolo della performance attribution, analisi di scenario, analisi di sostenibilità, score delle principali agenzie di rating ESG	5
n.	Raccolta dati di lookthrough, come da applicativo che recepisce la modalità di invio dati richiesta da COVIP	10
	Totale offerta tecnica	80
PARAMETRO ECONOMICO fino ad un massimo di 20 punti		
	Parametro	
	Totale offerta economica	20


Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa

 Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
 Codice fiscale 80119170589

25. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO.

Il punteggio tecnico sarà attribuito moltiplicando il coefficiente ottenuto secondo le regole indicate nello schema seguente, per il punteggio massimo ottenibile, arrotondato al 3° decimale:

Parametri		Criterio per l'assegnazione del coefficiente (da 0 a 1)	Dove
a.b.c.d.	Certificazioni (Asse.Co. - SA8000 - ISO9000 - ISO37000)	Sì = 1 No = 0	
e.	Disponibilità alla attività di custodia anche per i beni non custodibili (OICR e Immobili) e relative attività di controllo	Sì = 1 No = 0	
f.	Tempistica per la registrazione dei dati nell'applicativo per il monitoraggio	Entro 5 gg = coeff. 1 Tra 6 e 9 gg = coeff. 0,66 10 gg = coeff. 0,33	I coefficienti variabili tra zero ed uno saranno il risultato della media dei coefficienti (arrotondata al 3° decimale) attribuiti singolarmente dai Commissari sulla base della documentazione contenuta nell'offerta tecnica
g.	Numero risorse a disposizione in modo continuativo	N. 1 risorsa = coeff. 0,33 N. 2 risorse = coeff. 0,66 N. 3 risorse o superiore = coeff. 1	
h.	Ritardi nella risposta alla richiesta di interventi	Risp. entro 1 ora = coeff. 1 sopra 1 ora ed entro le 2 ore = coeff. 0,66 sopra alle due ore = coeff. 0,33	
i.	Numero giornate di formazione (di sette ore) all'anno	3 gg = coeff. 0,33 4 gg = coeff. 0,66 5 gg = coeff. 1	
l.	Raccolta database per la ricostruzione del patrimonio consolidato, ricomprendendo qualsiasi tipologia di attivi, anche quelli presenti presso la custodia della banca tesoriera	Raccolta dati complessiva e senza intervento dell'Ente=coeff. 1 Raccolta dato complessiva con necessità dell'intervento dell'Ente=coeff. 0	
m.	Valutazione delle esposizioni del portafoglio rispetto a: fattori di rischio, performance attribution, analisi di scenario, score delle principali agenzie di rating ESG	Personalizzazione totale di analisi e reportistiche = coeff. 1 Analisi e reportistiche secondo lo standard offerto = coeff. 0	



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa

Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

n.	Raccolta dati di lookthrough, come da applicativo che recepisce la modalità di invio dati richiesta da COVIP	Organizzazione della raccolta dati in lookthrough in completa autonomia= coeff. 1 Raccolta dati lookthrough secondo tracciato record e necessità di assistenza dall'Ente =coeff. 0
----	--	---

26. REQUISITI MINIMI DELL'OFFERTA TECNICA

Il mancato rispetto anche di **uno solo dei requisiti e/o le lavorazioni previste dal Capitolato e** dalla presente lettera di invito, determinerà l'esclusione dell'offerta.

27. VARIANTI

La presentazione di varianti alle condizioni dei documenti di gara non è applicabile.

28. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Il punteggio attribuito al prezzo offerto ($P(E)$), arrotondato al 3° decimale, punteggio massimo 20 punti, sarà così determinato:

$$P(E) = 20 * P(min)/P(i)$$

dove:

$P(min)$: prezzo più basso offerto

$P(i)$: prezzo offerta i-esima

29. AGGIUDICAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Entro il termine di 5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione, l'ENPACL effettuerà la comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 c.5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ENPACL procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'esito della procedura sarà pubblicato sul profilo dell'ENPACL www.enpacl.it nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Gare concluse", ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016.

**Consulenti del Lavoro**

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

30. VARIE

L'ENPACL si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.

L'ENPACL si riserva di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando l'art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, l'ENPACL si riserva altresì la facoltà di non affidare e/o di non stipulare il contratto senza per questo incorrere in alcuna forma di responsabilità, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

In nessun caso i concorrenti potranno pretendere alcun compenso, neanche indennitario, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per la presentazione dell'offerta.

L'ENPACL non sarà in nessun caso ritenuto responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli operatori economici a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento o il mancato funzionamento della piattaforma telematica.

Il limite dei documenti è fissato in 5Mb per singolo file e in 20 Mb per l'intero plico telematico. Durante l'upload gli operatori economici visualizzeranno in tempo reale il residuo spazio di caricamento.

31. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma entro e non oltre il giorno 27 agosto 2021. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite il giorno 31 agosto 2021 mediante pubblicazione in forma anonima nell'area comunicazioni della stazione appaltante presente sulla piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né a mezzo mail/mail PEC.

32. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico aggiudicatario ha l'onere di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 7 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con

**Consulenti del Lavoro**

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativaViale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, ovvero avere acceso uno o più conti correnti bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali i movimenti finanziari relativi all'affidamento di cui alla presente, devono essere registrati, ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

33. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del nuovo GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

A tale riguardo si invita a prendere visione dell'informativa sul trattamento disponibile dei dati personali al seguente link https://www.enpacl.it/documents/2978839/9088683/Informativa_Privacy.pdf/1af5ead2-2ab0-4ff4-a540-4e2cd71df0e0?version=1.0.

Roma, 29 luglio 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Fabio Faretra

Allegati: c.s.

Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ENPACL.

55-DC-75-F4-29-03-BB-D0-4A-32-DF-4E-B0-25-21-59-B7-7D-E6-E2

CADES 1 di 1 del 30/07/2021 12:08:35

Soggetto: FABIO FARETRA FRTFBA61B09H501C

Validità certificato dal 15/07/2021 17:54:00 al 14/07/2024 00:00:00

Rilasciato da Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT con S.N. 14B5 F41B 250F

