

## DISCIPLINARE DI GARA

**CIG: 8358965422**

L'Eppi, Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (d'ora in poi "Eppi" o "Ente"), C.F. 97144300585, con sede in Roma alla Via G. B. Morgagni n. 30/E Edificio C, tel. 06/44001, fax 06/44001222, PEC [infogare@pec.eppi.it](mailto:infogare@pec.eppi.it), intende affidare il servizio triennale di advisor finanziario, così come deliberato dal C.d.A dell'Eppi il 31/10/2019 ed il 01/07/2020 avvalendosi della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in poi anche Codice), attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

### OGGETTO E CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

**Oggetto dell'offerta:** L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio triennale di advisor finanziario, come descritto nell'allegato Capitolato Tecnico (Allegato 1), d'ora in poi "Capitolato".

**CPV:** 66171000-9 – Servizi di consulenza finanziaria.

**Durata e importo del Contratto:** La durata del servizio sarà triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni due, e potrà esercitare tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad euro 200.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze così determinato:

Importo massimo stimato triennale dell'appalto: euro 120.000,00 (euro 40.000,00 annui).

Importo massimo stimato dell'eventuale rinnovo biennale dell'appalto: euro 80.000,00 (euro 40.000,00 annui).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad euro 0,00 trattandosi di servizi di natura intellettuale.

L'appalto è costituito da un unico lotto per la necessità di gestire in modo sinergico le attività oggetto dell'affidamento, complementari tra di loro e tali per cui si ritiene che un unico operatore economico le possa eseguire in modo più efficace ed economico.

**Modalità di fatturazione:** Fatturazione in formato elettronico secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e dal Decreto ministeriale 3 aprile 2013,

#### NOTE DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute in questa comunicazione sono destinate alla persona alla quale sono state inviate. Nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle normative vigenti, questa comunicazione non deve essere resa pubblica poiché potrebbe contenere informazioni di natura strettamente confidenziale. Qualsiasi persona che al di fuori del destinatario dovesse riceverla o dovesse entrare in possesso non è autorizzata a leggerla, diffonderla, inoltrarla o duplicarla. Se chi legge non è il destinatario del messaggio è pregato di avvisare immediatamente il mittente e successivamente di eliminarlo. Eppi declina ogni responsabilità per l'incompleta e l'errata trasmissione di questa comunicazione o per un ritardo nella ricezione della stessa. Per la policy sulla privacy consulta il sito [www.eppi.it](http://www.eppi.it).

numero 55, codice Ufficio LDO18H, trimestrale posticipata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, che dovrà prevedere il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), ex art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017.

**Modalità di pagamento:** l'importo fatturato sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario con pagamento a 30 giorni data fattura, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto relative al periodo di riferimento.

**Luogo di esecuzione:** presso la sede dell'Ente sita in Roma alla Via G. B. Morgagni n.30/E Edificio C.

**Criterio di aggiudicazione dell'appalto:** l'appalto verrà aggiudicato a corpo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 e c. 3 lett.b) del D.Lgs. 50/2016.

**Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta:** 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

**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 tempi prestabiliti o per negligenza nell'espletamento del servizio stesso, l'Ente applicherà una penale giornaliera pari ad 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. Resta convenuto che l'operatore economico si intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca servizi non conformi alle prescrizioni contenute negli atti di gara.

**Cautioni e garanzie:** L'offerta dovrà essere corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dell'appalto e precisamente di importo pari ad euro 4.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Intesa Sanpaolo IBAN IT16V0306909606100000140178, con indicazione nella causale del versamento "garanzia provvisoria";
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 2) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile;
  - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 3) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

L'aggiudicatario, entro 20 gg 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 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 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.

**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 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. Eppi assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni ritenute necessarie.

**Divieto di cessione del contratto di appalto/subappalto:** È fatto assoluto divieto all'operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, in tutto o in parte a pena di nullità della cessione medesima. L'appalto è consentito nei limiti di legge.

**Responsabilità:** L'appaltatore si impegna ad adempiere con la diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2, codice civile, a tutte le obbligazioni richieste ed assume, a proprio carico, tutti gli oneri ed i rischi, sia connessi ad eventuali danni a persone e cose. L'Ente potrà, in ogni caso, rivalersi sull'aggiudicatario per eventuali esborsi nei confronti di terzi a seguito di inadempimento dell'aggiudicatario.

**Risoluzione e recesso:** l'Ente può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

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

L'Ente 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.

**Foro competente:** per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

### Requisiti di ordine generale e idoneità professionale

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici:

- a) per i quali non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (Parte III del DGUE - Allegato 2 e Allegato 2-bis);

- b) iscritti alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri), ai sensi dell'art. 83 c.1 lettera a) e c. 3 del Codice, con attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (Parte IV lettera A punto 1 del DGUE – Allegato 2);
- c) registrati sul MePA, di cui si dirà nella sezione “Modalità di presentazione dell’offerta”.

#### **Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che abbiano, ai sensi dell'art. 83 c. 1 lettera b) e c. 4 del D.Lgs. 50/2016:

- a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando di gara (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico), un fatturato globale non inferiore ad euro 240.000,00<sup>1</sup> (Parte IV lettera B punto 1a del DGUE – Allegato 2);
- b) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando di gara (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico) un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore ad euro 80.000,00 (Parte IV lettera B punto 2a del DGUE – Allegato 2).

#### **Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che abbiano, ai sensi dell'art. 83 c. 1 lettera c) e c. 6 del Codice, svolto nei 36 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno tre servizi analoghi, della durata minima di 12 mesi ciascuno, a quello oggetto della presente procedura in favore di Enti di Previdenza o Compagnie di Assicurazione o fondi pensione (Parte IV lettera C punto 1b del DGUE – Allegato 2).

---

<sup>1</sup> 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.

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Qualora interessato, l'operatore economico dovrà far pervenire all'EPPI l'offerta tecnico/economica relativa alla fornitura del servizio in oggetto così come descritta nel presente disciplinare e nell'allegato Capitolato.

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se prodotti in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in italiano redatta dalle autorità diplomatiche o consolati italiani del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Tale offerta, con tutta la relativa documentazione, dovrà essere inviata, esclusivamente per via telematica tramite MePA, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 09/09/2020, conformemente alle regole fissate dal MePA.

In dettaglio, l'offerta dovrà contenere la seguente documentazione:

### ▪ Documentazione Amministrativa

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita sul MePA solo ed esclusivamente nella sezione relativa alle richieste di tipo amministrativo.

- PASSOE<sup>2</sup>, firmato digitalmente, rilasciato dall'ANAC, previa registrazione on line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'Autorità ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura;
- copia della visura camerale in corso di validità o certificato equivalente per imprese straniere, firmata digitalmente;
- copia del capitolato firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante;
- copia delle certificazioni che danno diritto alla riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, laddove esistenti, firmate digitalmente;
- garanzia provvisoria, firmata digitalmente, in favore di EPPI, pari al 2% del valore dell'appalto, ovvero ridotta nei casi previsti dalla normativa di riferimento, sotto forma di cauzione o di fidejussione ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016; detta

---

<sup>2</sup> Il PASSOE è il fascicolo virtuale dell'Operatore economico contenente tutta la documentazione necessaria alla verifica on line dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento.

fideiussione, qualora cartacea, cioè prodotta in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R.445/2000, dovrà essere inviata anche a mezzo invio tradizionale (Raccomandata A/R, Posta prioritaria, Pony etc.) oltre che telematicamente entro il termine previsto per la presentazione delle offerte;

- impegno di un fideiussore, firmato digitalmente, qualora non presente nella garanzia provvisoria, a pena di **esclusione**, a rilasciare la garanzia fideiussoria, in favore di EPPI, per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario; detto impegno, qualora cartaceo, cioè prodotto in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R.445/2000, dovrà essere inviato anche a mezzo invio tradizionale (Raccomandata A/R, Posta prioritaria, Pony etc.) oltre che telematicamente entro il termine previsto per la presentazione delle offerte;
- DGUE firmato digitalmente di cui all'allegato 2;
- Art.80 firmato digitalmente di cui all'allegato 2-bis.

#### ▪ **Documentazione Tecnica**

L'offerta tecnica dovrà essere inserita sul MePA 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:

- una relazione analitica costituita da massimo 25 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 alle successive pagine del presente disciplinare;
- la descrizione del gruppo di lavoro, composto secondo quanto indicato al punto 4 denominato "Composizione del gruppo di lavoro" del capitolato, con la puntuale indicazione dei soggetti che svolgeranno il servizio (allegato 3).

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  
Pag. 7 a 15

parti della propria offerta costituenti segreti tecnici o commerciali o da cui potrebbero trarsi informazioni sui dati da mantenere segreti.

#### ▪ **Documentazione Economica**

L'offerta economica, inviata telematicamente con firma digitale, verrà generata automaticamente dal sistema e consiste nell'indicazione del valore complessivo triennale offerto, oneri di legge esclusi.

Il valore annuale si intenderà costante per tutti e tre gli anni, pertanto, ai fini dell'eventuale rinnovo biennale sarà considerato l'importo triennale offerto rapportato al biennio.

Può essere allegata all'Offerta economica una relazione sulle giustificazioni, corredata dalla pertinente documentazione, che specifichi, partendo da un'analisi dell'offerta tecnica e del prezzo offerto, i costi preventivati dall'offerente per manodopera, spese generali, sicurezza dei lavoratori in ambito aziendale e l'utile d'impresa, e dimostri la congruità del prezzo offerto, alla luce dei criteri e nei limiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. La relazione sulle giustificazioni deve essere sottoscritta digitalmente.

L'eventuale inserimento della relazione all'offerta economica in una sezione diversa da quella economica sarà motivo di **esclusione**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali, sia per il punteggio tecnico che economico, verrà richiesto agli stessi di migliorare l'offerta economica. In caso di unanime rifiuto al miglioramento delle offerte economiche, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico ai sensi dell'art. 77 R.D. 827/1924.

### **MODALITA ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA**

La gara sarà dichiarata aperta dal RUP il giorno 10/09/2020, con inizio alle ore 10.00 in **seduta**

Pag. **8** a **15**

**telematica aperta** alle imprese offerenti che potranno collegarsi da remoto sulla piattaforma telematica MePA.

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

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 presente sul MePA.

In apposite sedute riservate, la Commissione, nominata dall'Ente e costituita da tre membri interni, passerà ad esaminare la documentazione tecnica.

Infine, in **seduta telematica pubblica**, la cui data e ora verranno rese note, attraverso l'Area comunicazioni presene sul MePA, dopo aver indicato sul MePA 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 per gli elementi qualitativi quelli ottenuti con l'offerta economica. Infine, redigerà la graduatoria "provvisoria".

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

Entro 5 giorni dall'adozione dei relativi atti l'Ente darà avviso ai concorrenti mediante PEC del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, come previsto dall'art. 76 c. 2-bis del D.Lgs. 50/2016.

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

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, 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 Codice.

L'Ente 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'Ente [www.eppi.it](http://www.eppi.it) nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Gare concluse", ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016.

### MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

#### Criteri di aggiudicazione dell'offerta

L'aggiudicazione avverrà all'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, valutata sulla base dei criteri di seguito specificati.

OFFERTA TECNICA	MAX PUNTI	70
OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI	30
	<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>100</b>

a) Il punteggio tecnico (Pa) sarà così attribuito:

DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGIO MAX
I. Descrizione delle fasi del processo per l'esecuzione del servizio e metodologie impiegate per la ALM, facendo particolare attenzione alla descrizione del modello quantitativo per l'individuazione della AAS	20
II. Descrizione analitica della fase del sotto processo relativo alle attività di supporto nell'asset allocation tattica	22
III. Descrizione dell'esperienza specifica posseduta in ambito di formazione rivolta a figure professionali sul tema del Risk Management e del programma di formazione da realizzare presso l'Ente	6
IV. Descrizione della struttura organizzativa in termini di organigramma funzionale e delle risorse umane impiegate nelle singole funzioni aziendali	5

Pag. 10 a 15

#### NOTE DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute in questa comunicazione sono destinate alla persona alla quale sono state inviate. Nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle normative vigenti, questa comunicazione non deve essere resa pubblica poiché potrebbe contenere informazioni di natura strettamente confidenziale. Qualsiasi persona che al di fuori del destinatario dovesse riceverla o dovesse entrare in possesso non è autorizzata a leggerla, diffonderla, inoltrarla o duplicarla. Se chi legge non è il destinatario del messaggio è pregato di avvisare immediatamente il mittente e successivamente di eliminarlo. EPPI declina ogni responsabilità per l'incompletezza e l'errata trasmissione di questa comunicazione o per un ritardo nella ricezione della stessa. Per la policy sulla privacy consulta il sito [www.eppi.it](http://www.eppi.it).

V. Descrizione del gruppo di lavoro con l'indicazione dei singoli nominativi del team, e del rapporto di lavoro, con relative schede di presentazione al fine di individuare i requisiti di professionalità nelle diverse aree di attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestionale</li> <li>• Attuariale</li> <li>• Finanziaria (per asset e per area geografica)</li> </ul>	6
VI. Descrizione dei sistemi operativi utilizzati (proprietary o di terzi) per lo svolgimento del servizio, con particolare attenzione ai software sviluppati internamente	3
VII. Descrizione delle principali banche dati utilizzate (proprietarie o di terzi) per la gestione del servizio con particolare attenzione alle banche dati sviluppate internamente	3
VIII. Conoscenza della normativa primaria e secondaria sulle forme di gestione della previdenza privata professionale	3
IX. Descrizione delle modalità di gestione degli eventuali conflitti di interesse. In particolare, verranno valutate la presenza e l'efficacia delle misure di cautela e salvaguardia per gli interessi dell'Ente rispetto a rapporti dell'operatore economico di consulenza, assistenza, collaborazione e partecipazione societaria, con banche, società di gestione finanziaria, compagnie di assicurazione ovvero qualsiasi altro operatore finanziario.	2
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

### PUNTEGGIO TECNICO

Il valore dell'offerta tecnica esprimerà il livello di soddisfacimento mediante un punteggio variabile in base al tipo di criterio preso in esame, calcolato attraverso la seguente formula:

$$P(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

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<sub>i</sub> = è il punteggio attribuito all'elemento di valutazione i-esimo

V(a)<sub>i</sub> = è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta (a) e all'elemento di valutazione i-esimo

∑<sub>n</sub> = sommatoria

I coefficienti  $V(a)_i$  saranno determinati per ciascun elemento di valutazione attraverso la media, arrotondata al 2° decimale, dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, variabili tra zero e uno come segue rispetto all'elemento in esame:

- coefficiente 0,00 rispondenza assolutamente inadeguata;
- coefficiente 0,20 rispondenza inadeguata;
- coefficiente 0,40 rispondenza insufficiente;
- coefficiente 0,60 rispondenza sufficiente;
- coefficiente 0,80 rispondenza buona;
- coefficiente 1,00 rispondenza ottima.

Saranno ammesse alla valutazione finale le sole offerte considerate tecnicamente idonee, intendendo con ciò le offerte che abbiano ottenuto, in sede di valutazione tecnica, un punteggio  $P(a)$  pari o superiore al 60% del punteggio massimo previsto (42 punti). Non saranno tenute in considerazione le offerte che non abbiano totalizzato detto punteggio minimo.

### **PUNTEGGIO ECONOMICO**

Il punteggio attribuito al prezzo dell'offerta, al netto degli oneri di legge, arrotondato al 2° decimale, punteggio massimo 30 punti, sarà così determinato:

$$P(b) = 30 * P(min)/P(i)$$

dove

$P(min)$ : prezzo più basso offerto

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

### **PUNTEGGIO TOTALE**

il punteggio totale sarà dato dalla seguente espressione:

$$P(t) = P(a) + P(b)$$

e potrà raggiungere 100 punti. Il totale del punteggio raggiunto costituirà il valore tecnico/economico dell'offerta.

### CHIARIMENTI

In linea con il disposto di cui all'art.74 c. 4 D.Lgs.50/2016, è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare attraverso l'area comunicazioni del MePA entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del giorno 31/07/2020. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sempre nell'area comunicazioni del MePA.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

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

L'EPPI 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'Ente 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'EPPI 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 del MePA.

### **Spese pubblicazione**

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 del MIT (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Ente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad euro 4.000,00. L'Ente comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

### **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 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 al presente disciplinare, devono essere registrati, ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

### **Tutela della Privacy**

Ai sensi del nuovo GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dalle Imprese 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 dei dati disponibile al seguente link [https://www.eppi.it/files/informativa\\_fornitori.pdf](https://www.eppi.it/files/informativa_fornitori.pdf).

### **Codice etico e Modello Organizzativo di Gestione e Controllo Ex D.Lgs. 231/01**

L'aggiudicatario, dopo aver preso visione dei vigenti Codice Etico, Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse e Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottati dal C.d.A. dell'Eppi (disponibili al link <https://www.eppi.it/index.php/codice-etico?class=1&subItem=1&idItem=3&idCast=8>), si

impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Il Responsabile del procedimento

F.to Francesca Gozzi

Allegati:

Allegato 1: “Capitolato Tecnico”

Allegato 2: “DGUE”

Allegato 2- bis: “Art. 80 D.Lgs. 50/2016”

Allegato 3: “Composizione del gruppo di lavoro”

Allegato 4: “Bando Guri”

Allegato 5: “Schema di contratto”