

**Servizi Previdenziali Valle d'Aosta s.p.a.
Piazza Arco d'Augusto, n. 10
cap 11100 Aosta (AO), Italia**

DISCIPLINARE DI GARA

**RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA
PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI
GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE, DI GESTIONE
POSIZIONE ISCRITTI, DI BACK OFFICE TITOLI E DI
VALORIZZAZIONE IN FAVORE DI FONDI PENSIONE E FORME
PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI A CARATTERE
TERRITORIALE AVENTI SEDE
NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando, relativamente alle modalità di partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

1. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento dell'appalto i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006.

Non possono partecipare alla gara gli operatori economici che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del divieto predetto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. n. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Il concorrente singolo deve possedere, **pena l'esclusione**, all'atto della presentazione dell'offerta, i requisiti indicati nelle sezioni III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del bando di gara.

In caso di raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti, si applica quanto previsto nella sezione VI.3), lettera a), del bando di gara.

2. Modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, **pena l'esclusione**, devono pervenire all'indirizzo indicato nella sezione I.1) del bando di gara entro **le ore 12:30 del 30/9/2013**. Il tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e, pertanto, sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo dell'offerta. A tal fine farà fede esclusivamente l'ora e la data di protocollazione apposte dall'ufficio competente di Servizi Previdenziali Valle d'Aosta s.p.a.

La documentazione deve essere prodotta, **pena l'esclusione**, in un plico chiuso con ceralacca *oppure* chiuso con nastro adesivo *oppure* chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dal concorrente *oppure* chiuso e timbrato dal concorrente sui lembi di chiusura e recante all'esterno l'indicazione del nominativo e dell'indirizzo del mittente (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, almeno del mandatario) nonché la seguente dicitura: *"PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE, DI GESTIONE POSIZIONE ISCRITTI, DI BACK OFFICE TITOLI E DI VALORIZZAZIONE IN FAVORE DI FONDI PENSIONE E FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI A CARATTERE TERRITORIALE AVENTI SEDE NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – NON APRIRE."*

I plichi devono, **pena l'esclusione**, contenere al loro interno tre buste, a loro volta chiuse con ceralacca *oppure* chiuse con nastro adesivo *oppure* chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura dal concorrente *oppure* chiuse e timbrate dal concorrente sui lembi di chiusura e recanti all'esterno l'indicazione del nominativo e dell'indirizzo del mittente (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, almeno del mandatario) e le diciture, rispettivamente, *"A – Documentazione"*, *"B – Offerta tecnica"* e *"C – Offerta economica"*.

2.1. Nella busta *"A - Documentazione"* devono essere inseriti, **pena l'esclusione**:

2.1.1) **Certificato di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** o, se concorrente di altro Stato membro, certificato di iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 per l'attività inerente l'oggetto dell'appalto; in caso di partecipazione di raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti, costituito o da costituirsi, il predetto certificato deve essere prodotto, **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento od il consorzio.

Il certificato può essere prodotto in originale, in copia autenticata da pubblico ufficiale ovvero in copia semplice con apposta in calce la dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, che ne attesti la conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 bis del decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 31, comma 4, della legge regionale Valle d'Aosta (L.R.) 6 agosto 2007, n. 19.

2.1.2) **Domanda di partecipazione**, in carta libera, conforme al facsimile allegato al presente disciplinare sotto la lettera A), completata e sottoscritta. Alla

predetta dichiarazione deve essere allegata, **pena l'esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica. In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, costituito o da costituirsi, la domanda di partecipazione deve essere prodotta, **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento od il consorzio ordinario di concorrenti. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e di consorzi stabili che si avvalgano della facoltà di eseguire le prestazioni tramite affidamento ai consorziati, la domanda di partecipazione deve essere prodotta, **pena l'esclusione**, sia dal consorzio e sia dal consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di voler concorrere.

- 2.1.3) **Dichiarazione personale**, in carta libera, conforme al facsimile allegato al presente disciplinare sotto la lettera B) completata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) del D.Lgs. n. 163/2006 (socio e direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società) e dall'/dagli eventuale/i procuratore/i *ad negotia* titolare/i di poteri di rappresentanza e di compimento di atti decisionali, corredata, **pena l'esclusione**, di copia fotostatica del documento di identità valido di ciascun sottoscrittore;
- 2.1.4) **Dichiarazione**, in carta libera, con la quale il concorrente indica le attività che, ai sensi dell'art. 118, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/2006, intende subappaltare. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica). In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario o da suo procuratore (ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica) in nome e per conto proprio e dei mandanti. In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o loro procuratori (ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica) di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio medesimi. La mancata produzione della dichiarazione di cui al presente punto comporta la non autorizzazione al subappalto.
- 2.1.5) **Cauzione provvisoria**, da prestarsi mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, pari al 2% dell'entità totale presunta dei servizi in appalto (€ 12.967,80) con validità almeno dal 30/9/2013 sino al 28/3/2014, compresi.
Detta cauzione deve prevedere espressamente, **pena l'esclusione**, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice e deve inoltre essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui alla

sezione III.1.1), lettera b), del bando qualora l'offerente risulti aggiudicatario; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con decreto ministeriale n. 123/2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; la predetta condizione è dimostrata mediante allegazione dell'originale o della copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 bis del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 31, comma 4, della L.R. n. 19/2007, della certificazione precitata.

In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la polizza deve essere intestata, **pena l'esclusione**, a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento od il consorzio.

La documentazione di cui al presente punto deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.

2.1.6) In ipotesi di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti:

a) nel caso di raggruppamento o consorzio già costituiti:

a.1) **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito dalle mandanti alla mandataria e risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (o copia autentica di esso), ovvero **l'atto costitutivo in copia autentica** del consorzio;

a.2) **procura** relativa al suddetto mandato conferita al legale rappresentante della mandataria-capogruppo e risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata;

b) nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti:

b.1) **dichiarazione redatta su carta libera**, sottoscritta, **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento od il consorzio contenente:

- l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara ed in conformità all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ad uno di essi, nominativamente indicato e qualificato come mandatario o capogruppo già in seno al predetto impegno;
- l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

2.1.7) **Documentazione attestante l'avvenuto pagamento del Contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi**, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione del Consiglio dell'Autorità del 21 dicembre 2011. Il versamento della contribuzione, pari a € 70,00 (settanta), può essere effettuato, in alternativa, con le seguenti modalità:

- 1) *online*, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- 2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo

<http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “cerca il punto vendita più vicino a te” ed attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere allegato in originale all’offerta;

- 3) per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la presente procedura. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la ricevuta in originale del versamento.

Per eseguire il pagamento con le modalità indicate sub 1) e 2) è necessario iscriversi *on line*, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di riscossione” raggiungibile all’indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

Per ulteriori precisazioni circa le modalità di versamento consultare il sito <http://www.avcp.it>. e le istruzioni operative ivi pubblicate relative “alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”.

2.2 Nella busta “*B – Offerta tecnica*” devono essere inseriti, **pena l’esclusione**:

2.2.1) **Relazione descrittiva degli aspetti qualitativi del progetto tecnico**, che dovrà illustrare ed approfondire gli aspetti relativi:

- a) alla descrizione e alle caratteristiche del sistema informativo, degli applicativi gestionali utilizzati, dell’hardware impiegato e del sistema operativo ed ambiente di sviluppo;
- b) alle modalità di sviluppo ed adeguamento del sistema informatico, delle procedure ed applicativi gestionali alle esigenze operative derivanti da evoluzioni delle disposizioni normative di riferimento, delle disposizioni attuative, interpretative ed orientamenti delle autorità di vigilanza e controllo, delle disposizioni fiscali di riferimento;
- c) alla implementazione e gestione di una “piattaforma online” accessibile tramite internet, attraverso procedura di “accesso riservato” disponibile sul sito web istituzionale dei fondi pensione ai quali vengono prestati i servizi, in grado di garantire e permettere l’accesso a funzionalità operative e di interrogazione in favore di: aderenti, datori di lavoro, consulenti dei datori di lavoro (consulenti del lavoro, patronati, ecc.) ed addetti della Servizi Previdenziali Valle d’Aosta Spa e caratteristiche dei servizi che la piattaforma può mettere a disposizione;
- d) alle modalità di implementazione e gestione di servizi e procedure mirati all’individuazione, gestione, riconciliazione e risoluzione delle situazioni relative a versamenti/distinte contributive squadranti, versamenti/distinte non identificate, anomalie relative a versamenti e distinte, derivanti dalla non corretta applicazione delle procedure attraverso, in particolare: l’elaborazione di adeguate reportistiche su base mensile che individuino tutte le anomalie in essere secondo le diverse tipologie ed indichino tutti gli elementi utili e necessari all’analisi e risoluzione delle situazioni anomale;

- e) alle modalità di implementazione e gestione delle procedure ed operazioni relative alla determinazione delle eventuali integrazioni di quote/interessi di mora da versare a carico dei datori di lavoro per ritardati versamenti contributivi, sulla base delle specifiche disposizioni previste dai fondi pensione, e concernenti l'elaborazione di reportistiche, in formato informatico, contenenti tutti gli elementi utili e necessari alla determinazione dell'importo delle integrazioni/interessi di mora dovuti;
- f) alle modalità e procedure di gestione dei servizi di back office/contabilità titoli, valorizzazione portafoglio, calcolo NAV, gestione e correzione degli eventuali errori NAV ed anomalie segnalate dalla banca depositaria, con illustrazione delle strutture tecniche ed umane specificamente dedicate a tali attività;
- g) ai servizi e strumenti dedicati al monitoraggio ed all'aggiornamento delle banche dati relative alle condizioni e regolamentazioni previste nell'ambito dei singoli contratti collettivi di lavoro a livello nazionale in riferimento alla previdenza complementare, al fine di aggiornare e modificare la modulistica specifica utilizzata dai fondi pensione e le conseguenti procedure operative.

Tale relazione deve essere costituita da non più di numero 40 facciate formato A4 e deve essere sottoscritta in calce, **pena l'esclusione**, con le modalità indicate nel punto 2.1.4) del presente disciplinare.

- 2.2.2) **Relazione descrittiva delle migliorie proposte**, che deve illustrare ed approfondire le soluzioni migliorative e le ulteriori migliorie/sviluppi che i candidati si propongono di apportare ai servizi ed attività oggetto dell'appalto, tenendo in considerazione il quadro generale relativo alla strutturazione generale dei servizi ed alle procedure e modalità operative attualmente in essere, così come indicato nel capitolato d'oneri e negli allegati tecnici. Tali soluzioni e proposte devono, quindi, limitarsi a migliorie e sviluppi complementari o strumentali nel rispetto e nel mantenimento delle linee essenziali e dell'impostazione dei servizi.

Tale relazione deve essere costituita da non più di numero 20 facciate formato A4 e deve essere sottoscritta in calce, **pena l'esclusione**, con le modalità indicate nel punto 2.1.4) del presente disciplinare.

- 2.3 Nella busta "*C - Offerta economica*" devono essere inseriti:

- 2.3.1) **pena l'esclusione, dichiarazione d'offerta in carta legale o resa legale**, contenente le indicazioni, espresse in cifre ed in lettere:

- a) della percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo utilizzato per la stima dell'entità complessiva dell'appalto, stimato in misura pari a € 12,50, relativamente al corrispettivo annuo per posizione individuale gestita di aderenti a fondi pensione/forme pensionistiche complementari convenzionati per i servizi e le attività amministrative-contabili e di gestione delle singole posizioni;
- b) della percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo utilizzato per la stima dell'entità complessiva dell'appalto, stimato in misura pari a € 17,00, relativamente all'eventuale corrispettivo annuo per ogni datore di lavoro iscritto in banca dati e con dipendenti aderenti a fondi pensione/forme pensionistiche complementari convenzionati per la gestione delle attività ed adempimenti in capo ai datori di lavoro;
- c) della percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo utilizzato per la stima dell'entità complessiva dell'appalto, stimato in misura pari a €

13,00, relativamente all'eventuale corrispettivo richiesto per la gestione delle singole pratiche di "liquidazione" di posizioni per riscatto, erogazioni anticipazioni, trasferimenti ad altri fondi, prestazioni previdenziali, riliquidazioni nei confronti di aderenti a fondi pensione/forme pensionistiche complementari convenzionati;

- d) della percentuale di ribasso offerta rispetto alla commissione da applicare al patrimonio medio gestito nell'anno di riferimento utilizzata per la stima dell'entità complessiva dell'appalto, stimata in misura pari allo 0,05%, per la gestione delle attività e servizi di back office titoli, valorizzazione portafoglio titoli e patrimonio per i fondi pensione/forme pensionistiche complementari convenzionati ed i differenti comparti di investimento previsti.

Tale dichiarazione d'offerta deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, con le modalità di cui al punto 2.1.4) del presente disciplinare.

3. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, e dei seguenti criteri di valutazione dell'offerta e relative ponderazioni:

3.1 Aspetti qualitativi del progetto tecnico, ponderazione 60/100 di cui:

- 3.1.1) Adeguatezza del sistema informativo, degli applicativi gestionali, dell'hardware, del sistema operativo ed ambiente di sviluppo utilizzati e Servizi relativi allo sviluppo ed adeguamento dei sistemi informatici e degli applicativi gestionali alle esigenze operative che potranno derivare da evoluzioni che interverranno relativamente: alle disposizioni normative di riferimento in materia di previdenza complementare; alle disposizioni attuative, interpretative ed orientamenti delle autorità di vigilanza in materia (COVIP); alle disposizioni fiscali di riferimento in materia di previdenza complementare. Ponderazione 13/100.
- 3.1.2) Implementazione di piattaforma online accessibile tramite internet, attraverso procedura di "accesso riservato" disponibile sul sito web istituzionale dei fondi pensione ai quali vengono prestati i servizi che sia in grado di garantire e permettere l'accesso a tutte le funzionalità operative e di interrogazione così come definite nell'attuale articolazione e strutturazione dei servizi, secondo quanto definito dal "Regolamento attuativo dello Statuto" e dal "MOP" disponibili in allegato, in favore di: aderenti, datori di lavoro, consulenti dei datori di lavoro (consulenti del lavoro, patronati, ecc.), addetti degli uffici della Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa. Nei confronti dei soggetti già iscritti in banca dati alla data di avvio del servizio da parte del soggetto affidatario dei servizi dovrà essere garantita la possibilità di accesso alla piattaforma online attraverso i codici/password già attribuiti e rilasciati. In favore dei soggetti che saranno iscritti in banca dati successivamente dovrà essere garantita la funzionalità di rilascio/trasmissione automatica di appositi codici/password di accesso. Ponderazione 13/100.
- 3.1.3) Servizi relativi all'individuazione, gestione, riconciliazione e risoluzione delle situazioni relative a versamenti/distinte contributive squadranti, versamenti/distinte non identificate, anomalie relative a versamenti e distinte, derivanti dalla non corretta applicazione delle procedure già codificate ed implementate, indicate dal "Regolamento attuativo dello Statuto" e dal "MOP" disponibili in allegato. I servizi offerti dovranno

essere in grado di garantire la gestione di tali eventi secondo le modalità e procedure attualmente in essere attraverso: l'elaborazione di adeguate reportistiche su base mensile che individuino tutte le anomalie in essere secondo le diverse tipologie ed indichino tutti gli elementi utili e necessari all'analisi e risoluzione delle situazioni anomale.

In particolare, inoltre, le procedure e l'applicativo gestionale dovranno essere in grado: - di permettere l'assegnazione di "quote" anche a fronte di squadrature laddove per periodo di riferimento i versamenti contributivi risultino superiori rispetto a quanto indicato dalla distinta contributiva trasmessa; - di permettere l'individuazione e la segnalazione degli aderenti che risultano "attivi" per i quali dalle distinte contributive e dai versamenti non risultano contribuzioni per il periodo di riferimento. Ponderazione 13/100.

3.1.4) Servizi connessi alla gestione delle procedure ed operazioni relative alla determinazione delle eventuali integrazioni di quote/interessi di mora da versare a carico dei datori di lavoro per ritardati versamenti contributivi e concernenti l'elaborazione di reportistiche, in formato informatico, contenenti tutti gli elementi utili e necessari alla determinazione dell'importo delle integrazioni/interessi di mora dovuti, in applicazione di quanto previsto dal "Regolamento attuativo dello Statuto" disponibile in allegato. Ponderazione 5/100.

3.1.5) Attività connesse ai servizi di back office titoli, contabilità e valorizzazione portafoglio, calcolo NAV di cui:

3.1.5.i) svolgimento delle attività in via diretta o tramite Società di Gestione del Risparmio soggetta ai controlli da parte delle Autorità di Vigilanza e di Controllo di settore, attraverso procedure e sistemi "certificati" in grado di garantire i più elevati standard qualitativi e di controllo, per tutti i fondi pensione/comparti di investimento nei confronti dei quali vengono prestati i servizi. Ponderazione 7/100;

3.1.5.ii) monitoraggio, gestione e risoluzione degli eventuali errori di calcolo NAV riscontrati dalla banca depositaria tali da assicurare che, nel caso di segnalazioni di errori NAV, entro un termine massimo di 10 gg. dalla data di recepimento della comunicazione ufficiale della banca depositaria venga predisposta e fornita tutta la documentazione, reportistica, chiarimenti ed approfondimenti utili a: 1) definire, quantificare e motivare le anomalie che hanno comportato l'errore NAV 2) individuarne, definirne e quantificarne gli effetti sul valore di quota e sulle posizioni degli aderenti per i quali vi è stata nel mese di riferimento una dismissione/sottoscrizione di quote 3) predisporre e trasmettere in via formale le dovute comunicazioni nei confronti della COVIP. Ponderazione 5/100.

3.1.6) Attività di gestione e di aggiornamento della banca dati contratti collettivi di riferimento relativamente agli aderenti ai fondi pensione convenzionati; conseguente aggiornamento delle condizioni previste relativamente alla previdenza complementare e percentuali contributive applicabili ad ogni specifica categoria di aderenti ai fini dell'adeguamento di tutta la relativa modulistica/procedure. Per quanto riguarda i contratti ed accordi relativi alle condizioni applicabili e contribuzioni definiti a livello locale, i dati per l'aggiornamento della banca dati, della modulistica e delle procedure saranno forniti all'outsourcer direttamente da parte della Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa. Accesso alla banca dati contratti da parte

dei addetti della Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa. Ponderazione 4/100.

3.2 **Migliorie proposte**, ponderazione 5/100:

Soluzioni migliorative e ulteriori migliorie/sviluppi che i candidati si propongono di apportare ai servizi ed attività oggetto dell'appalto, tenendo in considerazione il quadro generale relativo alla strutturazione generale dei servizi ed alle procedure e modalità operative attualmente in essere, così come indicato nel capitolato d'oneri e negli allegati tecnici. Tali soluzioni e proposte devono, quindi, limitarsi a migliorie e sviluppi complementari o strumentali nel rispetto e nel mantenimento delle linee essenziali e dell'impostazione dei servizi.

Saranno valutati con particolare attenzione le migliorie e sviluppi riguardanti: - lo sviluppo di procedure/modalità di accesso diretto alle banche dati dell'outsourcer da parte degli addetti della Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa o di "replica" periodica presso il server della Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa della banche dati dell'outsourcer, al fine di permettere l'effettuazione di interrogazioni/estrazioni di dati utili direttamente da parte degli addetti della Società; - la disponibilità per la Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa e per utenti qualificati da individuare nel dettaglio (componenti organi sociali fondi pensione in favore dei quali vengono prestati i servizi, consulenti del lavoro ed operatori tecnici, datori di lavoro) di un sistema di consulenza dedicato e/o di procedure di aggiornamento online e tramite news letter in merito alle evoluzioni normative, fiscali, tecniche, ecc., relative alla previdenza complementare o che preveda l'invio di aggiornamenti, approfondimenti, materiali tecnici, ecc.

3.3 **Prezzo**, ponderazione 35/100 di cui:

- 3.3.1) ribasso formulato ai sensi del punto 2.3.1), lettera a), del presente disciplinare, ponderazione 20/100;
- 3.3.2) ribasso formulato ai sensi del punto 2.3.1), lettera b), del presente disciplinare, ponderazione 2/100;
- 3.3.3) ribasso formulato ai sensi del punto 2.3.1), lettera c), del presente disciplinare, ponderazione 1/100;
- 3.3.4) ribasso formulato ai sensi del punto 2.3.1), lettera d), del presente disciplinare, ponderazione 12/100;

L'attribuzione del punteggio relativo a ciascuno dei criteri di valutazione dell'offerta indicati *sub* 3.1.1), 3.1.2), 3.1.3), 3.1.4), 3.1.5.i), 3.1.5.ii), 3.1.6), 3.2), avverrà applicando la seguente formula:

$$Ki = Ei * F$$

dove:

Ki è il punteggio relativo a ciascuno dei criteri predetti attribuito al concorrente *i*esimo;

Ei è determinato: 1) calcolando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; tale media provvisoria è corredata di sintetica motivazione; 2) trasformando tale media provvisoria, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

F è la ponderazione relativa a ciascuno dei criteri predetti.

Il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica è pari alla sommatoria dei punteggi relativi a ciascuno dei criteri predetti.

L'attribuzione del punteggio relativo a ciascuno dei criteri di valutazione dell'offerta indicati *sub* 3.3.1), 3.3.2), 3.3.3), 3.3.4) avverrà applicando la seguente formula:

$$Y_i = G_i * H$$

dove:

Y_i è il punteggio relativo a ciascuno dei criteri predetti attribuito al concorrente *iesimo*;

G_i è il coefficiente relativo al concorrente *iesimo*, determinato in applicazione della formula: $G_i = R_i / R_{max}$, dove R_i è il ribasso percentuale formulato dal concorrente *iesimo* e R_{max} è il ribasso percentuale massimo offerto;

H è la ponderazione relativa a ciascuno dei criteri predetti.

Il punteggio complessivo attribuito all'offerta economica è pari alla sommatoria dei punteggi relativi a ciascuno dei criteri predetti.

4. Procedura di gara

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 1/10/2013 alle ore 10:00 nella sede di Servizi Previdenziali Valle d'Aosta s.p.a., in Aosta (Italia), piazza Arco d'Augusto n. 10.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate dalla Commissione giudicatrice ad altra ora o ai giorni successivi.

Alle suddette operazioni potranno assistere i rappresentanti delle ditte offerenti o i soggetti che esibiranno specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti atta a comprovare la loro legittimazione a presentare, in nome e per conto dei concorrenti, le osservazioni ed i chiarimenti eventualmente richiesti dalla Commissione giudicatrice.

Nel luogo, giorno ed ora sopra stabiliti, la Commissione giudicatrice procede in seduta pubblica:

- a) a verificare l'integrità e la tempestività dei plichi pervenuti e la compresenza in essi delle buste "*A-Documentazione*", "*B-Offerta tecnica*" e "*C-Offerta economica*" ed in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) ad accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione contenuta nella busta "*A-Documentazione*" ed in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara. In caso di irregolarità formali, non compromettenti la "*par condicio*" fra i concorrenti né l'interesse dell'Amministrazione aggiudicatrice, la Commissione giudicatrice inviterà il legale rappresentante del concorrente o suo delegato, se presenti, a regolarizzare il documento od a fornire gli opportuni chiarimenti;
- c) ad aprire la busta "*B - Offerta tecnica*" per constatare la presenza e la regolarità formale della documentazione in essa contenuta
- d) a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006, un numero di concorrenti pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, ai quali richiedere – tramite fax inviato al numero indicato nella domanda di partecipazione da inserire nella busta "*A-Documentazione*" – di

- comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta e **pena l'esclusione**, il possesso dei requisiti prescritti dalle sezioni III.2.2) e III.2.3) del bando di gara;
- e) a sospendere le operazioni di gara nelle more della verifica di cui alla precedente lettera d).

Successivamente la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede:

- f) ad escludere dalla gara i concorrenti sorteggiati per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti dalle sezioni III.2.2) e III.2.3) del bando di gara;
- g) a valutare l'offerta tecnica, sulla base dei criteri e delle formule indicati nel paragrafo precedente.

La Commissione giudicatrice nella seconda seduta pubblica – i cui luogo, data e ora saranno comunicati dal responsabile del procedimento agli operatori economici concorrenti a mezzo fax con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni – procede:

- h) a comunicare i punteggi finali attribuiti alle singole offerte tecniche;
- i) ad aprire la busta “*C-Offerta economica*” e, accertata l'esistenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta, a dare lettura dei ribassi offerti e determinare i relativi punteggi;
- j) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica con quelli relativi all'offerta economica;
- k) a redigere la graduatoria delle offerte e a:
- k.1) dichiarare l'aggiudicazione provvisoria oppure
- k.2) previa determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, a demandare alla Stazione appaltante, se del caso mediante apposita commissione, la verifica della migliore offerta presunta anomala. La Commissione giudicatrice, in successiva seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

L'ora e il giorno della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria della gara sono comunicati mediante fax ai concorrenti con un preavviso di almeno tre giorni.

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari a 2 (due), dovendo comunque le stesse soggiacere alla verifica di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006, saranno omesse – in ossequio ai principi di speditezza e di concentrazione delle operazioni di gara – le operazioni di cui alle lettere d), e) ed f).

All'aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta valida.

Previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, l'Amministrazione aggiudicatrice provvede all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario di tutti i **requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara**. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque di procedere direttamente presso le competenti autorità amministrative alla verifica dei requisiti morali in capo all'aggiudicatario a sensi degli articoli 43, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

5. Controllo sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica.

Gli operatori economici individuati mediante sorteggio pubblico nonché l'aggiudicatario e l'operatore economico che segue in graduatoria devono produrre – in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 48 del D.Lgs n. 163/2006 – la sotto indicata documentazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento via fax della richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice:

- a) copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato della nota integrativa e della nota di deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese o documentazione probatoria equivalente attestante il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla sezione III.2.2) del bando;
- b) copia del certificato di esecuzione del servizio o della dichiarazione rilasciati dal Committente o documentazione probatoria equivalente attestante il possesso del requisito di capacità tecnica di cui alla sezione III.2.3), lettera a), del bando;
- c) documentazione idonea alla dimostrazione del numero medio annuo del personale dipendente dedicato allo svolgimento delle attività di gestione di fondi pensione utilizzato negli ultimi tre anni, ai sensi di quanto previsto dalla sezione II.2.3), lettera b), del bando: qualora la dotazione organica non fosse deducibile dai bilanci o dai documenti fiscali richiesti, dovrà essere prodotta una dichiarazione del concorrente asseverata da un consulente del lavoro, iscritto all'apposito albo professionale, suscettibile di verifica da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta ovvero di mancata comprova circa il possesso dei requisiti predetti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006, e si procede all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria e che abbia fornito detta prova in conformità alla propria dichiarazione ed abbia prodotto un'offerta valida e congrua.

6. Avvertenze

Le richieste di chiarimenti sul bando di gara, sul presente disciplinare e sul capitolato d'appalto saranno riscontrate dall'Amministrazione aggiudicatrice soltanto se perverranno alla medesima almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Per garantire una maggiore trasparenza e per rispettare la parità di trattamento fra i concorrenti, tutte le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto, esclusivamente a mezzo fax, al Responsabile del procedimento, che fornirà ai richiedenti risposta da lui sottoscritta.

Tutte le richieste di informazioni con le relative risposte saranno raccolte e messe a disposizione, in forma anonima, ai concorrenti che ne facciano richiesta.

I dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003, saranno acquisiti dall'Amministrazione aggiudicatrice e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale o per dare esecuzione ad obblighi di legge.

Aosta, 22 luglio 2013