

LETTERA DI INVITO

Raccomandata A/R

All'Impresa

OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER LA PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 61 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER I SERVIZI DI RISK MANAGEMENT A SUPPORTO DEGLI ORGANI DI ENPAIA NELL'ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. E DELLE GESTIONI SEPARATE DEI PERITI AGRARI E DEGLI AGROTECNICI.
CIG: 73311185F4

Codesto operatore economico, avendo superato la fase di pre-qualifica, è invitato a presentare offerta per l'affidamento del servizio in oggetto.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del giorno 15/01/2018

Responsabile Unico del Procedimento: Luigi Di Vona

* * * *

1. INFORMAZIONI GENERALI.

Il soggetto aggiudicatore del presente affidamento è la Fondazione Enpaia, Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, con sede in Roma, Via Beethoven n. 48, tel. 06.54581, fax 06.5926295, sito internet www.enpaia.it.

Il bando è stato pubblicato in data 27 dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n 148serie Speciale – Contratti Pubblici oltre che con le ulteriori modalità prescritte dal Codice Contratti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e dal DM 2 dicembre 2016 emanato in attuazione dello stesso..

L'affidamento avverrà attraverso procedura ristretta interamente dematerializzata, esperita telematicamente attraverso la piattaforma ADEPP e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto precisato nel Disciplinare di Gara, liberamente consultabile dagli operatori economici sulla predetta piattaforma alla url <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

La gara avrà luogo presso Fondazione E.N.P.A.I.A. il giorno 31/01/2018 alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici invitati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Per tutte le specifiche modalità di espletamento della gara, si invitano gli operatori a consultare il relativo Disciplinare

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE OFFERTE.

I soggetti invitati alla procedura dovranno far pervenire le proprie offerte e la documentazione prescritta dalla presente lettera di invito, a pena di esclusione, mediante la piattaforma ADEPP entro le ore 13:00 del giorno 25/01/2018

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

I soggetti invitati a presentare offerta dovranno:

- a) collegarsi al sito <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente
- b) individuare la presente procedura
- c) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida alla presentazione di un'offerta telematica" allegato i) al presente bando di gara;
- d) con particolare riferimento al firmatario dell'offerta, essere in possesso di una firma digitale valida.

Gli operatori economici dovranno procedere a caricare sulla piattaforma, con le modalità specificate dalla citata guida, i seguenti documenti:

2.1 Documentazione amministrativa;

- 1) cauzione provvisoria di € 3.720,00 (Euro tremilasettecentoventi/00) sotto forma di fideiussione bancaria, polizza assicurativa ovvero altra forma idonea di cui all'art. 93, comma 1, del Codice. Dovrà avere validità minima di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle Offerte. La garanzia deve prevedere espressamente: **a)** la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; **b)** la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; **c)** l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, alla quale non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte del fideiussore, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal debitore o da altri soggetti interessati ed anche nel caso che il debitore sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione; **d)** l'impegno di un fidejussore (anche diverso da quello che rilascia la cauzione provvisoria), a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'Offerente risultasse aggiudicatario, con le modalità indicate nel medesimo articolo.
La cauzione provvisoria potrà essere versata in forma ridotta nei casi ed entro i limiti di cui all'art. 93, comma 7, del Codice;
- 2) ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo obbligatorio a favore dell'ANAC;
- 3) lo schema di contratto, firmato digitalmente dal medesimo soggetto che sottoscrive l'Offerta, in segno di incondizionata accettazione delle condizioni ivi contenute;

A pena di esclusione, nessuno dei documenti sopra elencati dovrà contenere alcun riferimento all'Offerta Economica che verrà presentata.

Non saranno considerate valide ed ammissibili, con conseguente esclusione dell'Offerente dalla procedura, le offerte:

- 1) caricate sulla piattaforma dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara o comunque presentate in forma diversa da quella sopraindicata;
- 2) che siano condizionate e/o non contengano la chiara accettazione di tutte le condizioni richieste, ovvero ingenerino dubbi: *a)* sulla volontà del contraente di aderire pienamente ed incondizionatamente alle condizioni predette; *b)* sulla indicazione del prezzo;
- 3) che prevedano – nell'offerta economica - importi superiori a quelli posti a base d'asta.

Nessun compenso o rimborso di spese spetterà ai partecipanti per effetto della presentazione dell'offerta.

2.2 Offerta tecnica

L'offerta tecnica deve essere prodotta sotto forma di relazione strutturata in modo da presentare, in forma sintetica ma esauriente, tutte le informazioni necessarie a valutare l'offerta medesima, riportando i seguenti argomenti:

1. Team di progetto (massimo punti 27)

I.1) CV dei componenti il team di progetto dedicato all'attività di consulenza per la Fondazione (Saranno valutati n. 3 curricula vitae per le figure professionali di: Director/Manager (1 c.v.), Associate/Specialist (1 c.v.) e Analyst (1 c.v.). Non saranno valutati ulteriori c.v. oltre i 3 citati).

Nello specifico i CV verranno valutati nel seguente modo:

1.a Director/Manager (max 9 punti):

1.a.1 titolo di studio (max punti 3). Sarà valutata in particolare l'attinenza del titolo di studio conseguito, che non può essere in ogni caso inferiore a laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, all'oggetto delle prestazioni in affidamento. In particolare, verrà attribuito l'intero punteggio in presenza di laurea come sopra descritta conseguita in statistica, ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze bancarie o equivalenti e 0 punti in caso di lauree in altre branche non attinenti.

1.a.2 esperienze e professionalità maturate nel settore oggetto di gara (max 3 punti). Saranno in particolare valutati il grado di attinenza delle esperienze pregresse con il servizio oggetto di affidamento anche sotto il profilo della natura e delle caratteristiche dei committenti, attribuendo un maggior punteggio ai CV che evidenzieranno esperienze maturate in altre casse previdenziali o fondi pensione aventi caratteristiche simili a quelle della Fondazione. Sarà, altresì, oggetto di valutazione la capacità manageriale e organizzativa emergente dal CV;

1.a.2. attività di ricerca universitaria o di docenza in materie attinenti l'oggetto dell'affidamento (max 3 punti). Sono considerate attinenti ad esempio le seguenti materie statistica, finanza aziendale, controllo di gestione, econometria e modelli econometrici.

1.b. Associate/Specialist (max 12 punti):

1.b.1 titolo di studio (max punti 4). Sarà valutata in particolare l'attinenza del titolo di studio conseguito, che non può essere in ogni caso inferiore a laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, all'oggetto delle prestazioni in affidamento. In particolare, verrà attribuito l'intero punteggio in presenza di laurea come sopra descritta conseguita in statistica, ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze bancarie o equivalenti e 0 punti in caso di lauree in altre branche non attinenti.

1.b.2. Qualità delle esperienze e professionalità maturate nel settore oggetto di gara (max 4 punti) Saranno in particolare valutati il grado di attinenza delle esperienze pregresse con il servizio oggetto di affidamento anche sotto il profilo della natura e delle caratteristiche dei committenti, attribuendo un maggior punteggio ai CV che evidenzieranno esperienze maturate in altre casse previdenziali o fondi pensione aventi caratteristiche simili a quelle della Fondazione. Sarà, altresì, oggetto di valutazione la capacità progettuale e l'esperienza nell'ambito normativo emergenti dal CV;

1.b.3. Anni di esperienza nello svolgimento dell'attività, ulteriori al minimo richiesto di 5 anni (max 4 punti).

1.c. Analyst (max 6 punti)

1.c.1 titolo di studio (max punti 2). Sarà valutata in particolare l'attinenza del titolo di studio conseguito all'oggetto delle prestazioni in affidamento. In particolare, verrà attribuito l'intero punteggio in presenza di laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, 1 punto in presenza di laurea triennale conseguita in statistica, ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze bancarie o equivalenti, e 0 punti in caso di lauree in altre branche non attinenti. Si precisa che i punti non sono cumulabili e, anche in presenza di più lauree verrà riconosciuto unicamente il punteggio maggiore.

1.c.2. Qualità delle esperienze e professionalità maturate nel settore oggetto di gara (max 2 punti) Saranno in particolare valutati il grado di attinenza delle esperienze pregresse con il servizio oggetto di affidamento anche sotto il profilo della natura e delle caratteristiche dei committenti, attribuendo un maggior punteggio ai CV che evidenzieranno esperienze maturate in altre casse previdenziali o fondi pensione aventi caratteristiche simili a quelle della Fondazione. Sarà, altresì, oggetto di valutazione la capacità di analisi specifica emergente dal CV.

1.c.3. Anni di esperienza nello svolgimento dell'attività (max 2 punti)

Il punteggio finale assegnato ai c.v. sarà pari alla media aritmetica dei punteggi dei singoli c.v. attribuiti da ciascun commissario.

Al fine di avere un format omogeneo che consenta una più agevole valutazione delle informazioni ricevute al fine dell'attribuzione del punteggio da parte dei commissari, si invitano gli operatori economici ad adottare il seguente schema per la predisposizione dei CV da inserire nell'offerta tecnica

Sezione	Informazioni obbligatorie
Informazioni Personali	Nome e cognome data di nascita Indirizzo
Esperienze professionali <i>(in relazione alle attività oggetto della presente procedura di gara)</i>	Posizione ricoperta (indicare il ruolo) Principali attività e responsabilità (indicare le date di inizio e fine dell'attività, la descrizione dell'attività svolta e del contesto di business in cui si è svolta). Nel caso del Director/Manager, specificare le eventuali esperienze di ricerca universitaria o docenza
Istruzione	Titoli di studio
Capacità e competenze personali	descrizione delle competenze e delle conoscenze specifiche <i>(indicare il livello di conoscenza)</i>

2. Metodologia, procedure e organizzazione delle attività (massimo punti 15)

2.a) descrizione delle fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico, metodologie impiegate e coinvolgimento della struttura organizzativa (max 5 punti). Dovranno essere descritte dettagliatamente, ancorché in modo sintetico, le fasi del processo, illustrandone gli aspetti essenziali e le potenziali criticità, le metodologie seguite, anche per la soluzione delle eventuali criticità, nonché le modalità con le quali si garantirà il coinvolgimento della struttura organizzativa.;

2.b) Ove posseduta, dovranno essere indicati gli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da un Ente accreditato secondo la norma ISO/IEC 17021-1, ai sensi del Reg. 765/200 (max 5 punti);

3.c) Numero di giornate/uomo a disposizione della committente per presentazioni, riunioni e attività da svolgere presso gli uffici, come precisato nel capitolato tecnico (max 5 punti).

3. Sistemi informatici e banche dati (massimo punti 12)

3.a) Banche dati utilizzate per l'erogazione del servizio (max 5 punti). Dovranno essere indicate e descritte le banche dati utilizzate dall'operatore economico per l'espletamento del servizio, precisandone le caratteristiche, la periodicità di aggiornamento e le informazioni contenute. Saranno privilegiate, in particolare, la completezza e l'aggiornamento dei sistemi utilizzati.

3.b) Sistemi di sicurezza e protezione delle informazioni caricate sul sistema (max 2 punti). Si valuterà il maggior grado di sicurezza offerto dal concorrente, fermo restando che il massimo punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni dotato di certificazione ai sensi della norma UNI CEI/IEC 27001 rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle

norme ISO/IEC 17021-1 e ISO/IEC 27006, ai sensi del Reg. 765/2008 e che in ogni caso il sistema proposto dovrà garantire un livello di sicurezza adeguato alla natura delle informazioni trattate.

3.c) Interoperabilità dei sistemi appaltatore / committente (max 3 punti). Si precisa che le specifiche tecniche dei sistemi adottati dalla Fondazione hanno le seguenti specifiche: Strumenti Microsoft Office, Interfaccia con database evoluti. Verrà privilegiato il maggior grado di interoperabilità, intendendosi per “interoperabilità”

3.d) Libera accessibilità da remoto ai dati del sistema da parte dell’Azienda per consultazione (senza possibilità di modifica) (max 2 punti). Verrà positivamente valutata la possibilità garantita alla Fondazione di accedere autonomamente, con le credenziali fornite dall’appaltatore, al modello sviluppato per l’erogazione del servizio, per consultazione dei relativi dati.

4. Reportistica (massimo punti 11)

4.a) Completezza dei report e leggibilità (max 10 punti). Dovrà essere fornito un fac-simile delle diverse tipologie di report e verrà positivamente valutata la completezza delle informazioni, il livello di approfondimento, la chiarezza dell’esposizione e la leggibilità);

4.b) Frequenza quindicinale di rilascio della reportistica (max 1 punto) anziché mensile. Si precisa che il rilascio mensile è un requisito minimo obbligatorio.

5. Tabelle COVIP (massimo punti 5)

5.a Presentazione e descrizione di un modello integrato con le tabelle COVIP. Verrà positivamente valutato il maggior grado di integrazione del modello proposto con le tabelle COVIP e la chiarezza, completezza e analiticità della descrizione.

6. Diritto di accesso alle offerte tecniche:

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.

Tale nota, firmata digitalmente, potrà essere allegata nella sezione “altri documenti”.

7. OFFERTA ECONOMICA

L’Offerta economica dovrà essere formulata in italiano e dovrà contenere l’impegno dell’operatore economico a mantenerla ferma per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Nell’Offerta Economica l’Offerente dovrà dichiarare di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e di tutte le circostanze rilevanti per la formulazione stessa, di avere preso conoscenza della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata.

L’Offerta Economica dovrà essere firmata digitalmente dal medesimo soggetto che ha sottoscritto la domanda di partecipazione alla procedura.

In caso di discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, sarà preso in considerazione l’importo più vantaggioso per ENPAIA.

Non è ammessa la presentazione di offerta per una sola parte del servizio richiesto. Eventuali offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara saranno considerate offerte non valide. Le offerte non devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione.

A discrezione della stazione appaltante si potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente economicamente e congrua tecnicamente.

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice, appositamente nominata, sulla base dei criteri e parametri di ponderazione precisati nel Disciplinare di Gara (par. 10)

I coefficienti relativamente ai singoli elementi di valutazione verranno attribuiti con le modalità precisate nel Disciplinare di Gara (par. 10)

9. SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le operazioni per l'aggiudicazione dell'appalto avranno luogo nella sede dell'Enpaia con le modalità precisate nel disciplinare di gara (par. 11):

In presenza di eventuale parità di punteggio finale si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la società aggiudicataria.

L'aggiudicazione non costituisce accettazione dell'offerta da parte dell'Ente, né determina l'obbligo di procedere alla stipulazione del contratto, restando comunque salva la possibilità di esercitare, in presenza dei necessari presupposti, i poteri di autotutela di cui è titolare la stazione appaltante.

La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara e il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria. Qualora il possesso dei requisiti autocertificati non sia confermato dalle verifiche effettuate, si provvederà all'esclusione del concorrente dalla gara con conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nei confronti dell'aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara, l'Ente procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed all'incameramento della cauzione provvisoria. Si procederà, quindi, alla determinazione della nuova aggiudicazione.

Gli estremi del provvedimento di aggiudicazione saranno comunicati a tutti i concorrenti e pubblicati sul sito del committente ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

10. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Roma 12 dicembre 2017

Il Rup
Luigi Di Vona