

Disciplinare di gara

Oggetto: Procedura ristretta ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto del service informatico per la gestione amministrativa del fondo pensione agrifondo

CIG: 768166025E

La Fondazione ENPAIA (di seguito anche Ente/Fondazione/Enpaia/Stazione Appaltante), Viale Beethoven, 48 – ROMA

Visti gli articoli 35, 36, 59 e 61, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Vista la Determinazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 42 del 17/10/2018

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 ed in osservanza delle disposizioni di legge in materia ha indetto la gara in oggetto.

La procedura di gara si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma ADEPP raggiungibile all'indirizzo <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>.

Il Responsabile Unico del Procedimento è Luigi Di Vona.

Con l'affidamento del presente appalto, la Fondazione E.N.P.A.I.A. (di seguito anche "Ente") si propone di acquisire i seguenti servizi:

1. Il software gestionale

a. Funzioni gestionali per il data entry

Iscrizioni Individuali
Censimento Azienda
Iscrizioni Collettive
Contributo Collettivo (distinte Azienda)
Variazioni Anagrafiche
Variazione Adesione
Garanzie Accessorie
Contributo Individuale

Switch di Comparto
Domande di Riscatto
Informative di Ricezioni da Altri Fondi
Domande di Trasferimento verso altri
Fondi
Contributi non dedotti
Anticipazioni
Rendite e prestazioni
Valori quota
Movimenti contributivi Aziende

b. Funzioni gestionali per adesione Iscritti

Devono essere previste tutte le informazioni riportate sui moduli cartacei di adesione allegati al presente capitolato (“Modulo di adesione iscritti espliciti”, “Modulo di adesione tacita” e “Modulo di adesione soggetti fiscalmente a carico”):

- inserimento adesione on line;
- funzione di annullamento della adesione e produzione lettera di diniego;
- produzione lettera di Benvenuto con credenziali di accesso per procedura on-line;
- gestione fiscalmente a carico.

Verifica correttezza dati:

- codice fiscale;
- CCNL di riferimento ;
- verifica se il lavoratore è un vecchio iscritto e se ha aderito a forme di previdenza complementare antecedentemente al 28/04/1993;
- verifica percentuali di contribuzione volontaria;
- apposizione data di adesione al Fondo;
- assegnazione del comparto di investimento;
- questionario di valutazione.

c. Registrazione aziende

- registrazione azienda on line (utente interno ed esterno);
- verifica requisiti di iscrizione;
- funzione di annullamento della registrazione e invio lettera di diniego;

- invio credenziali di accesso per procedura on-line;
- generazione PIN multiaziendale;
- gestione deleghe consulenti (in allegato modello per le deleghe “modulo_delega_consulenti”).

d. Denunce contributive e m.av.

Inserimento on-line distinte contributive

- verifica correttezza denuncia contributiva;
- cancellazione automatica cessati e liquidati;
- produzione dei solleciti per omessa denuncia;
- stampe ed elaborazione m.av per il pagamento;
- caricamento massivo tramite file esterno (upload).

e. Anticipazione

Per spese sanitarie

- verifica eventuali dati mancanti;
- inserimento flusso sul sistema;
- verifica conferma flusso prima della chiusura quota;
- mandato di pagamento;
- produzione prospetto liquidatorio da inviare all’iscritto, calcolato in base al regime fiscale vigente.

Per acquisto e ristrutturazione prima casa

- verifica eventuali dati mancanti;
- verifica che la richiesta non sia superiore al preventivo allegato;
- inserimento flusso sul sistema;
- mandato di pagamento;
- produzione prospetto liquidatorio da inviare all’iscritto, calcolato in base al regime fiscale vigente.

30% per cause diverse

- richiesta eventuale documentazione mancante;
- verifica che l'importo erogabile non sia superiore alla richiesta;
- inserimento flusso sul sistema;
- mandato di pagamento;
- produzione prospetto liquidatorio da inviare all'iscritto, calcolato in base al regime fiscale vigente.

(in allegato modello per le anticipazioni "modulo_antecipazione")

Tutte le funzioni suindicate devono gestire sospensioni contributive.

f. Richiesta di riscatto

Per cause diverse (licenziamento; cambio inquadramento; pensionamento inferiore ai 5 anni)

- inserimento dati;
- verifica eventuali dati mancanti;
- verifica anno di iscrizione;
- verifica data di cessazione del rapporto di lavoro;
- verifica denuncia periodi contributivi;
- verifica pagamento contributi dovuti;
- inserimento flusso sul sistema;
- verifica conferma flusso prima della chiusura quota;
- mandato di pagamento;
- produzione prospetto liquidatorio da inviare all'iscritto, calcolato in base al regime fiscale vigente;
- cancellazione PIN individuale.

Per pensionamento

- inserimento dati sul sistema;
- verifica eventuali dati mancanti;
- verifica anno di iscrizione;
- verifica data di cessazione del rapporto di lavoro;
- richiesta eventuale documentazione mancante;
- verifica denuncia periodi contributivi;
- verifica pagamento contributi dovuti;

- inserimento flusso sul sistema;
- verifica conferma flusso prima della chiusura quota;
- mandato di pagamento;
- produzione prospetto liquidatorio da inviare all'iscritto, calcolato in base al regime fiscale vigente;
- cancellazione PIN individuale.

Per mobilità e inoccupazione

- inserimento dati sul sistema;
- verifica eventuali dati mancanti;
- verifica anno di iscrizione;
- verifica data di cessazione del rapporto di lavoro;
- verifica denuncia periodi contributivi;
- inserimento flusso sul programma;
- verifica conferma flusso prima della chiusura quota;
- mandato di pagamento;
- produzione prospetto liquidatorio da inviare all'iscritto, calcolato in base al regime fiscale vigente;
- cancellazione PIN individuale.

Per decesso

- inserimento dati;
- verifica eventuali dati mancanti;
- verifica data di cessazione del rapporto di lavoro;
- inserimento flusso sul sistema;
- verifica conferma flusso prima della chiusura quota;
- mandato di pagamento;
- produzione prospetto liquidatorio da inviare agli eredi, calcolato in base al regime fiscale vigente;
- cancellazione PIN individuale.

Per invalidità permanente con riduzione capacità lavorativa a meno di 1/3

- inserimento dati;
- verifica eventuali dati mancanti;
- verifica anno di iscrizione;
- verifica data di cessazione del rapporto di lavoro;
- verifica denuncia periodi contributivi;
- verifica pagamento contributi dovuti;
- inserimento flusso sul sistema;
- verifica conferma flusso prima della chiusura quota;
- mandato di pagamento;
- produzione prospetto liquidatorio da inviare all'iscritto, calcolato in base al regime fiscale vigente;
- cancellazione pin individuale.

(in allegato modello per il riscatto “modulo_riscatto”)

g. Gestione delle rendite

- Gestione delle rendite in base alla normativa interna e di settore e al regime fiscale vigente.

(in allegato documento sulla erogazione della rendita “Documento_sulle_rendite_16.03.2016”)

h. Trasferimento in entrata

- verifica eventuali dati mancanti;
- verifica di iscrizione;
- autorizzazione trasferimento al fondo cedente;
- inserimento flusso sul sistema;
- gestione flusso ricezione dati dal fondo cedente;
- verifica conferma flusso prima della chiusura quota.

i. Trasferimento in uscita

- inserimento dati;

- verifica eventuali dati mancanti;
- verifica anno di iscrizione;
- invio richiesta autorizzazione al fondo cessionario per il trasferimento;
- verifica ricezione autorizzazione al trasferimento;
- inserimento flusso sul programma;
- verifica conferma flusso prima della chiusura quota;
- mandato di pagamento;
- produzione del prospetto liquidatorio da inviare al fondo cessionario e per conoscenza all'iscritto;
- cancellazione PIN individuale.

(in allegato modello per il trasferimento in uscita “modulo_trasferimento”)

j. Switch

- verifica eventuali dati mancanti;
- verifica data di iscrizione e ammissibilità della richiesta;
- inserimento flusso;
- verifica conferma flusso prima della chiusura quota.

(in allegato modello per lo switch “modulo_variazione_comparto”)

k. Riconciliazione e abbinamento incassi

- verifica e abbinamento versamento ad azienda;
- riconciliazione incasso ad iscritto;
- frazionamento distinta o versamento di importi non congruenti;
- produzione solleciti per versamenti incompleti e/o omessi;

l. Altre funzioni gestionali

- variazione dati anagrafici;
- variazione di aliquota contributiva;
- inserimento o modifica beneficiari;
- rigenerazione pin e password iscritti, aziende e consulenti;
- inserimento cessioni del quinto e contratti con finanziarie;
- produzione certificazioni contributive;

- inserimento sospensioni rapporto di lavoro;
- inserimento cessazioni rapporto di lavoro;
- gestione contributi non dedotti;
- calcolo minimo garantito;
- gestione e produzione libro aderenti.

m. Rendita integrativa temporanea anticipata e premi di produttività

Procedure software rispondenti alle disposizioni legislative per la gestione della forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”, denominata sinteticamente R.I.T.A., come indicato nella Circolare Covip n. 1174 del 22 marzo 2017 e dei cosiddetti “Premi di Produttività”, come previsto dalla Legge di Bilancio 2017, nonché dei successivi aggiornamenti previsti dalla Circolare Agenzia delle Entrate del 29/03/2018 n. 5/ e Circolare COVIP prot. N. 888 del 8 febbraio 2018.

(In allegato modulo “Modulo_Richiesta_RITA_AGRIFONDO”)

n. Calcolo della pensione

Software che risponda all'esigenza dell'aderente di poter valutare l'evoluzione della propria posizione presso il Fondo Pensione e le prestazioni finali in base a regole definite dall'autorità di Vigilanza, così come previsto dalle Direttive generali:

“Le forme pensionistiche complementari dovranno inoltre prevedere un "Progetto esemplificativo”, da definire sulla base di indicazioni fornite dalla COVIP e da mettere a disposizione dell'aderente in forme e con modalità idonee, incluso l'utilizzo di strumenti informatici, anche successivamente all'adesione.

Il Progetto è volto a fornire un'indicazione dell'evoluzione nel tempo della posizione individuale e dell'importo iniziale della prestazione complementare. Lo stesso costituisce anche uno strumento utile all'aderente nell'adozione delle scelte relative alla partecipazione (misura della contribuzione, linea di investimento, ecc.), consentendogli di avere un'idea delle conseguenze che tali scelte potranno avere nel tempo.” (Direttive generali COVIP, 28 giugno 2006)

Redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” di cui alla Deliberazione del 31 gennaio 2008 (come modificata con deliberazione del 27 novembre 2012 e del 25 maggio 2016).

Tale stima deve fornire la base per valutare quanto la contribuzione al Fondo pensione, unita eventualmente a quella del datore di lavoro e alla devoluzione del TFR e sulla base del comparto scelto, contribuirà a costruire una prestazione di secondo pilastro.

La struttura modulare del programma deve consentire l'implementazione ai moduli aggiuntivi che potenziano la capacità di calcolo e-forniscono all'utente ulteriori informazioni sugli effetti di una adesione al Fondo pensione.

Tutto il percorso deve essere corredato da stampe e strumenti di supporto per l'uso nonché dal motore di calcolo accessibile dal sito internet.

o. Comunicazione periodica agli iscritti

Servizio per la gestione amministrativa dei fondi pensione agli obblighi normativi derivanti dalla "Deliberazione del 22 luglio 2010" della COVIP, in materia di comunicazione agli iscritti e successive modificazioni.

L'elaborazione delle comunicazioni, nell'ambito del servizio erogato, deve essere così articolata:

- a) Produzione della comunicazione annuale

Sezione 1

dati posizione individuale;
dati riepilogativi al 31 dicembre;
posizione individuale maturata.

Sezione 2: Informazioni generali

Sezione 3: Progetto esemplificativo personalizzato.

Produzione periodica, con cadenza mensile, delle comunicazioni per prestazioni erogate dal fondo pensione in favore degli iscritti.

Attività da eseguire:

Verifica congiunta dei prospetti COVIP e gestione delle componenti personalizzabili (testi e logo) nell'ambito dei prospetti standard;

Definizione delle nuove funzionalità del servizio amministrativo per l'adeguamento alle disposizioni COVIP in materia di comunicazioni agli iscritti (E/C e altre comunicazioni per le prestazioni)

Servizio per le segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione come da Circolare Covip Prot. N. 250 del 11.1.2013

Il servizio per le segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione deve essere espletato in ottemperanza alla Circolare COVIP Prot. N. 250 del 11.1.2013 e successive modificazioni, e idoneo ad alimentare la piattaforma INFOSTAT, secondo quanto disposto dalla Commissione di Vigilanza.

Stampe e reporting

Tutte le funzioni richieste devono essere corredate da stampe e report statistici.

Regolamento UE 2016/679

L'appaltatore dovrà garantire che il sistema e il servizio erogato siano in linea con il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).

Fornitura dei dati e predisposizione dei flussi telematici ai fini fiscali

F24 mensili;

certificazione unica – modelli CU;

contribuzione volontaria – versamenti volontari;

modello 770 nel rispetto del formato e del tracciato ministeriale previsto dalla normativa vigente;

con riferimento ai modelli CU annuali essi dovranno essere forniti anche in formato pdf ai fini dell'invio agli iscritti.

Adeguamento alle normative

L'appaltatore dovrà garantire l'adeguamento del SW gestionale alle normative vigenti al momento senza alcun costo aggiuntivo; Inoltre dovrà predisporre l'adeguata infrastruttura tecnologica necessaria al corretto funzionamento dell'intero sistema (sistema host e sistema web) senza ulteriori costi.

2. Servizi tecnico informatici

Il servizio che l'appaltatore dovrà erogare è composto da:

sistema di backup e ripristino dati;

sistema disaster recovery;

sistema sicurezza e privacy (policy) – trattamento dati (GDPR);

nomina referenti/responsabili del servizio (Team di lavoro);
protocollo di comunicazione;
linguaggio di programmazione utilizzato;
sistema autenticazione;
gestione password;
trasmissione credenziali d'accesso;
disability credenziali d'accesso;
gestione livelli autorizzativi.

L'appaltatore dovrà predisporre quotidianamente il sistema di backup di tutti gli archivi e dovrà prendere ogni misura precauzionale ed organizzativa idonea ad evitare la perdita o il danneggiamento del materiale, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dati (GDPR).

Nell'ambito della gestione del sistema informativo sono inoltre ricompresi alcuni servizi informatici quali: le attività di parametrizzazione, avvio del sistema, attività di recupero del pregresso, attività di assistenza ordinaria, attività di manutenzione evolutiva istituzionale del software e ulteriori attività per la completa messa a punto del servizio.

Saranno oggetto di valutazione tecnica i seguenti servizi:

- descrizione della infrastruttura;
- descrizione della piattaforma utilizzata (virtualizzazione, cloud, Infrastructure as a Service IAAS);
- descrizione complessiva del sistema gestionale proposto (sistema host e sistema web);
- descrizione del data base;
- servizio di Help Desk.

Il personale appartenente al Fondo potrà recarsi, periodicamente, presso la società fornitrice del servizio.

La società fornitrice dovrà svolgere attività di formazione per il personale addetto del Fondo.

Si dovrà consentire al personale del Fondo di acquisire una completa autonomia nell'utilizzo del sistema fornito per la gestione operativa del fondo. A tal fine devono essere previste anche attività di aggiornamento della formazione di cui sopra, ogni qualvolta sia ritenuto necessario (per es. per aggiornamenti del sistema, aggiornamenti normativi, etc).

Le modalità di erogazione del servizio di formazione saranno oggetto di valutazione tecnica.

L'appaltatore dovrà garantire la presenza di personale qualificato qualora richiesto, per la partecipazione a riunioni, incontri, CdA, commissioni, definizione di documentazione, conference call, videoconferenza.

Il modulo web dovrà essere fruibile da parte degli associati tramite accesso riservato dal sito del Fondo per la consultazione della propria posizione e per l'esecuzione di operazioni inerenti le possibili richieste/disposizioni da avanzare nei confronti del Fondo (domanda di anticipazione, di riscatto, ..). Inoltre dovrà essere garantita la profilazione dell'associato al fine di rispettare le condizioni di privacy e di sicurezza.

Il modulo web dovrà essere fruibile da parte delle aziende tramite accesso riservato dal sito del Fondo per lo svolgimento delle operazioni di gestione del fondo (adesione – distinta di contribuzione -) - dovrà essere garantita la profilazione al fine di rispettare le condizioni di privacy e di sicurezza.

L'appaltatore dovrà garantire le interazioni, tra il sistema del Service e quello del Fondo, per le eventuali attività di "trasferimento" di dati.

Alla cessazione dell'appalto per il service informatico gestionale di Agrifondo, la Fondazione E.N.P.A.I.A. potrà chiedere all'operatore economico uscente l'opzione di utilizzo del SW gestionale nella modalità licenza d'uso e l'installazione del suddetto SW presso il CED della Fondazione E.N.P.A.I.A..

2. Durata dell'appalto

La durata del servizio è di 12 mesi decorrenti dalla messa in produzione del servizio di service a seguito della acquisizione della banca dati proveniente dalla attuale gestione. Non è prevista proroga. L'operatore economico al termine dell'appalto deve garantire alla Fondazione il passaggio della banca dati al nuovo affidatario e lo dovrà agevolare fornendo tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'avvio del servizio.

3. Importo dell'appalto

Il quadro economico complessivo dell'appalto è il seguente:

- € 140.000,00 importo complessivo per il servizio di 24 mesi
- € 4.000,00 importo presunto, delle spese di gara come di seguito descritte: esecuzione copie, oltre contribuzione all'ANAC, pubblicazione Gazzetta Ufficiale e Quotidiani;

Tutti gli importi si intendono I.V.A. esclusa.

Si precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 del DM 2-12-2016 "Definizione degli

indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicatario sarà tenuto al rimborso entro 60 gg. dall'aggiudicazione in favore della stazione appaltante delle spese di pubblicazione obbligatoria, così come definite dal medesimo decreto.

4. Documentazione a base di gara

La documentazione di gara comprende i seguenti documenti e i relativi allegati:

- Bando di Gara
- Disciplinare di gara
- Modello di domanda di partecipazione (allegato "A" al Disciplinare)
- DGUE - schema adattato al Codice e al correttivo (allegato "B" al Disciplinare)
- Dichiarazione integrativa del Dgue – art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del d.lgs. 50/2016 (allegato "C" al Disciplinare)
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Schema di contratto

5. Tipo di procedura e modalità di aggiudicazione

La procedura di affidamento è di tipo ristretto ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, con attribuzione di 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti a quella economica.

I criteri di valutazione e la relativa ponderazione sono descritti al punto 12 del presente disciplinare.

La procedura verrà esperita in forma digitalizzata, esclusivamente per il tramite della piattaforma ADEPP.

6. Soggetti ammessi alla gara

Possono presentare domanda di partecipazione alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 7 e, in particolare:

6.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili).

6.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice.

Non possono essere ammessi alla gara gli operatori economici nei cui confronti sussistano:

- I. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- II. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- III. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 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 sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato/consorziati indicato/i per l'esecuzione.

Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Solo nel caso di concorrenti stabiliti in altri Stati, la Fondazione si riserva di richiedere agli operatori economici di fornire i necessari documenti probatori, se del caso

avvalendosi della cooperazione delle Autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente ai fini dell'ammissione alla procedura, una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

7. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa

Per poter essere invitati a presentare offerta gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato per attività di cui all'oggetto del presente affidamento **[DGUE Parte IV, sezione A, punto 1]**;
- b) Fatturato minimo **annuo** "specifico" per servizi analoghi prestati nell'ultimo triennio, intendendosi quello costituito dagli ultimi tre esercizi finanziari conclusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione, non inferiore a € 140.000,00 (per ciascuna annualità) **[DGUE Parte IV, sezione B, punto 2a]**. Si intenderanno analoghi i servizi di svolti in favore di Fondi pensione e altri investitori istituzionali **[DGUE Parte IV, sezione C, punto 1b]**. Si precisa che la richiesta di un fatturato minimo si rende necessaria in relazione alla complessità e specificità del servizio oggetto di affidamento. Il requisito dovrà essere comprovato, in sede di verifica, mediante la produzione di idonea documentazione finanziaria e contabile.
- c) Rapporto tra attività e passività negli ultimi tre esercizi finanziari, risultante dai bilanci approvati, non inferiore a **1 (uno)** per ciascuna annualità considerata **[DGUE Parte IV, sezione B, punto 4]**.
- d) Aver svolto servizio analogo e che abbiano comprovata esperienza di almeno tre anni nei Fondi pensionistici complementari e in grado di applicare e supportare il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione,

a mantenere o istituire una struttura operativa stabile sul territorio della Repubblica Italiana.

Si precisa che requisiti di cui al precedenti punti a) e c) dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico indipendentemente dalla forma individuale o plurisoggettiva di partecipazione.

Nel caso di operatori economici di cui al punto 6.2, il soggetto designato mandatario (o, in caso non di tratti di raggruppamento, uno dei consorziati, uno degli aderenti al contratto di rete o uno dei partecipanti al GEIE) dovrà possedere:

- ✓ il requisito di cui al precedente punto b) in misura non inferiore al 60% e il/i mandante/i la restante percentuale, fermo restando che ognuno di essi non potrà possedere il requisito in misura inferiore al 10%.
- ✓ il requisito di cui al precedente punto d) in misura non inferiore al 2/3 e il/i mandante/i la restante percentuale, fermo restando che ognuno di essi non potrà possedere il requisito in misura inferiore 1/3.

8. Presentazione della domanda di partecipazione alla gara

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare, potranno presentare domanda di partecipazione alla gara in modalità telematica, previa registrazione sulla piattaforma ADEPP.

La registrazione può essere effettuata collegandosi al seguente indirizzo:

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp

seguendo le istruzioni specificate nel documento “Manuale Operativo Iscrizione Portale e Elenco Operatori Economici” disponibile dal menu “Istruzioni e manuali” al medesimo indirizzo.

Una volta ottenuta la registrazione, gli operatori economici interessati dovranno accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione alla piattaforma, prendere visione delle istruzioni per poter inviare la domanda di partecipazione contenute nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche”, anch’esso disponibile dal menu “Istruzioni e manuali” della piattaforma ADEPP.

Si precisa che gli operatori economici che fossero eventualmente già registrati ai fini dell’iscrizione agli Elenchi Operatori Economici istituito dall’ADEPP o da ENPAIA non devono ripetere la

procedura di registrazione, ma possono procedere direttamente all'accesso.

Per richiedere di essere invitati a presentare offerta gli operatori economici interessati dovranno presentare, con le modalità sopra descritte:

1. Il DGUE (o i DGUE in caso di partecipazione in forma non singola) con i pertinenti allegati, redatto sulla base del modello editabile messo a disposizione dalla Fondazione e seguendo le Linee Guida fornite dal MIT con circolare del 18 luglio 2016 e le istruzioni contenute nella "Guida alla presentazione della domanda di partecipazione (allegato "A" al Disciplinare)". Si precisa che il modello editabile di DGUE messo a disposizione dalla Fondazione è stato già aggiornato con le previsioni del decreto correttivo al Codice.
2. Domanda di partecipazione contenente la dichiarazione che l'Impresa risulta iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede, o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E. con indicazione dell'attività svolta e data d'inizio attività; l'indicazione della Sede Legale, numero, data, attività dichiarata ed esercitata. L'attività dichiarata ed esercitata deve essere pertinente all'oggetto dei settori specificati nel presente Disciplinare. Devono, altresì essere forniti i dati identificativi dei soggetti con riferimento ai quali viene resa la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80
3. Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a mantenere o istituire e mantenere, per tutta la durata dell'affidamento, una struttura operativa stabile sul territorio della Repubblica Italiana.
4. Dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse nello svolgimento dell'incarico nei confronti di Fondi negoziali.
5. Copia del presente disciplinare sottoscritto digitalmente in segno di presa visione e integrale accettazione.
6. In caso di presentazione della documentazione tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera u) del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della

preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento. **Tale documentazione non è contenuta nel DGUE e pertanto dovrà essere allegata**

7. Attestazione comprovante l'attività volta per servizio analogo di almeno tre anni nei Fondi pensionistici complementari.

Si precisa che:

- Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, contenute nel DGUE, vanno rese con riferimento ai seguenti soggetti in carica:

- ✓ In caso di impresa individuale: Titolare e Direttore Tecnico;
- ✓ In caso di società in nome collettivo: Soci e Direttore tecnico;
- ✓ In caso di società in accomandita semplice: Soci Accomandatari e Direttore Tecnico;
- ✓ In caso di altri tipi di Consorzio o società: Membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la Rappresentanza Legale, procuratori generali e institori, membri degli organi con poteri di Direzione di Vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di Direzione o di Controllo, Direttore Tecnico, Socio Unico persona fisica o Socio di maggioranza, in caso di Società con meno di quattro soci.

Si invitano gli operatori economici a verificare, in base al tipo di sistema di amministrazione e controllo delle società di capitali adottato (tradizionale, monistico o dualistico) i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione anche prendendo visione del Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017. Si precisa che, in caso di affidamento di incarico esterno a società di revisione, i componenti degli organi sociali di quest'ultima non rientrano tra i soggetti cui si riferisce la causa di esclusione. La causa di esclusione opera anche nei confronti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Ai sensi del citato Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017 si precisa che la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con

riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

- Nel caso di partecipazione degli operatori economici nelle forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, dovrà essere compilato un **DGUE distinto** per ciascun operatore economico partecipante, recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI. Si precisa che dovranno essere allegati, non risultando compresi nel DGUE, in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti: dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, alla costituzione mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, con l'indicazione delle tipologie del servizio affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario; in caso di raggruppamenti o consorzi costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale al soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione delle tipologie dei servizi o di quota di essi da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.
- Nel caso di partecipazione degli operatori economici nelle forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b), o c) del Codice, dovrà essere compilato un DGUE distinto per il Consorzio e per le Consorziato che eseguono le prestazioni. Si precisa che nel DGUE compilato dal Consorzio dovranno essere indicati i consorziati che eseguono le prestazioni. Nel caso in cui partecipi un consorzio di cui alla lett. c) dell'art. 45 citato e intenda avvalersi dei requisiti di consorziati non designati, questi ultimi dovranno essere indicati come imprese ausiliarie e dovranno compilare autonomo DGUE limitatamente a quanto richiesto agli ausiliari, ai sensi del punto successivo.
- In caso di avvalimento, da specificare nella **Parte II sezione C del DGUE**, l'operatore economico deve indicare la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie sono tenute alla compilazione di un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e

dalla Parte VI. La dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente non è inclusa nel DGUE e dovrà essere allegata alla documentazione presentata dall'operatore economico concorrente, unitamente al contratto di avvalimento.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso la procedura di soccorso istruttorio, salvo il caso di irregolarità essenziali non sanabili, intendendosi tali le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

9. Richieste di chiarimento e comunicazioni

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti al RUP, da inoltrare esclusivamente per il tramite della piattaforma ADEPP, previa registrazione sulla stessa, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine indicato per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte. La risposta ai chiarimenti richiesti verrà inoltrata mediante la medesima piattaforma entro i successivi 3 giorni.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il termine sopra indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo <http://www.enpaia.it/home/info/bandi.php>

10. Invito a presentare offerta

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, all'esito della prequalifica, verranno invitati a presentare offerta mediante apposita lettera trasmessa dalla Fondazione nelle modalità previste dalla piattaforma ADEPP utilizzata per l'espletamento di questa gara d'appalto.

Nella lettera di invito, ove necessario, verranno ulteriormente specificate le modalità di presentazione dell'offerta e le ulteriori informazioni previste ai sensi dell'allegato XV al Codice.

Il controllo della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in fase di prequalifica ai fini della successiva ammissione a presentare offerta è svolto da un seggio di gara istituito ad hoc sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

E' altresì facoltà della Fondazione procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

L'offerta vincolerà il concorrente per un periodo di giorni non inferiore a 180 dal termine indicato nella lettera di invito per la presentazione dell'offerta, salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere eventuali proroghe.

11. Modalità di presentazione dell'offerta e contenuto della stessa

L'offerta potrà essere presentata soltanto dai concorrenti che verranno ammessi alla procedura e saranno stati espressamente invitati a partecipare alla stessa.

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

I soggetti invitati a presentare offerta dovranno:

1. 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
2. individuare la presente procedura;
3. 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;
4. con particolare riferimento al firmatario dell'offerta, essere in possesso di una firma digitale valida.

Il contenuto dell'offerta è precisato nella lettera di invito.

12. Criteri di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del

miglior rapporto qualità / prezzo, con attribuzione all'offerta tecnica di un massimo di 70 punti e all'offerta economica un massimo di 30 punti.

La Fondazione applicherà la riparametrazione del punteggio tecnico una sola volta, sul totale del punteggio tecnico conseguito dal concorrente complessivamente per tutti i criteri e subcriteri.

L'offerta tecnica verrà valutata sulla base dei seguenti criteri e subcriteri.

CRITERIO/Subcriteri	PUNTI max
<p>1. Gruppo di Lavoro</p> <p>Verranno valutati i livelli professionali dei costituenti il gruppo di lavoro. (curricula max 2 pag c.a.)</p>	5 PUNTI
<p>2. Calcolo N.A.V. (On/off)</p>	10 PUNTI
<p>3. Opzione di utilizzo del SW gestionale nella modalità licenza d'uso e l'installazione del suddetto SW presso il CED della Fondazione E.N.P.A.I.A.</p> <p>(on/off)</p>	15 PUNTI
<p>4. Modalità di erogazione del servizio di formazione del Fondo</p> <p>a. Monte ore</p> <p>b. Frequenza</p> <p>c. affiancamento</p>	<p>15 PUNTI</p> <p>8</p> <p>3</p> <p>4</p>
<p>5. Descrizione della piattaforma tecnologica</p> <p>a. Virtualizzazione (on/off)</p> <p>b. Cloud (on/off)</p> <p>c. Infrastructure as a Service IAAS (descrizione max 3 pag)</p> <p>d. Descrizione del data base utilizzato (descrizione del modello concettuale, delle tabelle entity relationship conceptual model)</p> <p>(on/off)</p>	<p>15 PUNTI</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>5</p>
<p>6. Servizio di Help Desk (descrizione max 2pag.)</p>	10

TOTALE	70
---------------	-----------

Per i criteri suscettibili di valutazione discrezionale ciascun commissario provvederà ad assegnare, per ciascun criterio/subcriterio, il punteggio applicando al massimo dei punti attribuibili il coefficiente corrispondente al giudizio espresso, come risultante dalla seguente griglia:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Più che sufficiente	Sufficiente	Insufficiente	Pessimo/Non valutabile
Coefficiente di moltiplicazione del punteggio	100%	80%	60%	50%	35%	25%	0%

Intendendosi per:

- “ottimo” il giudizio assegnato in caso di totale rispondenza di quanto offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, ottima coerenza, completezza e chiarezza dell’offerta sul punto specifico, soluzioni di particolare pregio.
- “buono” il giudizio assegnato nel caso di buona rispondenza di quanto offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, offerta chiaramente esposta, completa e con buon grado di coerenza, soluzioni molto convincenti.
- “discreto” il giudizio assegnato nel caso rispondenza abbastanza soddisfacente di quanto offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, offerta esposta in modo abbastanza chiaro e coerente, soluzioni convincenti.
- “più che sufficiente” il giudizio assegnato nel caso rispondenza più che accettabile di quanto offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, offerta esposta in modo più che sufficiente, soluzioni abbastanza convincenti.
- “sufficiente” il giudizio assegnato nel caso rispondenza sufficiente di quanto offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, offerta esposta in modo accettabile, soluzioni accettabili.
- “insufficiente” il giudizio assegnato nel caso di rispondenza insoddisfacente di quanto offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, offerta esposta in modo poco chiaro, confuso e/o contraddittorio, soluzioni scarsamente convincenti.
- “pessimo/non valutabile” il giudizio assegnato nel caso di totale mancanza di elementi per la

valutazione del criterio o di radicale non corrispondenza di quanto offerto dal concorrente considerato alle necessità della stazione appaltante, offerta esposta in modo incomprensibile e incoerente, mancanza di soluzioni offerte o soluzioni totalmente inaccettabili.

I punteggi da attribuire sono calcolati tramite un'interpolazione lineare sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggio}_a = C_a \times [\text{PUNTI max}]$$

dove:

Punteggio_a = Punteggio attribuito al concorrente "a"

$$C_a = G_a / G_{\text{max}}$$

C_a = Coefficiente di moltiplicazione, compreso tra 0 e 1, da applicare al punteggio relativo al sub-criterio in considerazione [PUNTI max] per ottenere il punteggio attribuito al concorrente "a"

G_a = Numero di giornate offerto dal concorrente "a"

G_{max} = Massimo numero di giornate offerto in gara

L'offerta economica verrà valutata sulla base del prezzo offerto, attribuendo all'offerta che ha presentato il prezzo più basso, inferiore alla base di gara, il punteggio di 30 punti e alle altre offerte il punteggio determinato attraverso un'interpolazione lineare sulla base della seguente formula.

$$\text{Punteggio}_a = C_a \times [\text{PUNTI max} = 30]$$

dove:

Punteggio_a = Punteggio attribuito al concorrente "a"

$$C_a = P_{\text{min}} / P_a$$

C_a = Coefficiente di moltiplicazione, compreso tra 0 e 1, da applicare al punteggio relativo all'offerta economica per ottenere il punteggio attribuito al concorrente "a"

P_a = Il prezzo offerto dal concorrente "a"

P_{min} = Il prezzo più basso offerto in gara

Non saranno ammesse offerte condizionate o in aumento rispetto alla base d'asta.

Il punteggio finale verrà attribuito alle offerte sulla base del metodo aggregativo compensatore, come

sommatoria del punteggio tecnico complessivo attribuito a ciascun concorrente all'esito della riparametrazione e del punteggio economico ottenuto.

13. Procedimento di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

La Commissione di gara, nel giorno e nell'ora che saranno pubblicati sul sito di ENPAIA e comunicati mediante la piattaforma ADEPP a tutti i soggetti ammessi a presentare offerta, o in successive sedute, procederà:

- alla verifica della tempestività della presentazione delle offerte;
- all'apertura di tutte le Offerte pervenute entro i termini, ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, come indicati nella lettera di invito;
- alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa. In caso di irregolarità formali, non compromettenti la *par condicio* fra gli Offerenti, l'Offerente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, a regolarizzare i documenti e/o a fornire i chiarimenti opportuni in applicazione dell'art. 83, comma 9 del Codice. Qualora riscontri carenze e/o irregolarità sostanziali non sanabili ai sensi del citato articolo 83, comma 9, si procederà all'esclusione dell'Offerente.

La Commissione di Aggiudicazione - appositamente nominata dalla Stazione Appaltante successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte - nella stessa o in una successiva seduta pubblica, procederà all'apertura dell'offerta tecnica di tutti i concorrenti ammessi. Compilate le formalità di apertura di dette offerte, la Commissione procederà, in una o più riunioni riservate successive, alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e all'assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri di valutazione stabiliti nel presente Disciplinare e nella lettera di invito, redigendone apposito verbale.

Ultimata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di aggiudicazione procederà, in seduta pubblica all'apertura delle offerte economiche e all'attribuzione del punteggio ottenuto secondo quanto specificato nel presente Disciplinare e nella Lettera di Invito, provvedendo poi alla predisposizione della graduatoria finale.

Successivamente, la Commissione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del Codice.

All'esito di tale verifica, la Commissione, verificherà il possesso – in capo all'offerente che risulterà aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa non anomala e congrua - dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione previsti dall'art. 80 del Codice e dal Bando di gara e, nel caso in cui tale verifica dia esito positivo, proporrà l'aggiudicazione della procedura a tale soggetto.

Qualora, la verifica ex art. 80 del Codice non dia esito positivo, il RUP opererà le sopra indicate verifiche in capo all'offerente secondo classificato proponendo – in caso di esito positivo delle verifiche – l'aggiudicazione a favore di tale secondo operatore.

In caso di ulteriore esito negativo, si procederà – secondo l'ordine della graduatoria provvisoria redatto dalla Commissione di Aggiudicazione - con gli Offerenti successivi che abbiano presentato offerte verificate come non anomale e congrue sino ad individuare l'Operatore in favore del quale sia possibile disporre l'aggiudicazione.

Qualora nessun Operatore abbia presentato offerte meritevoli di aggiudicazione Enpaia non procederà all'aggiudicazione e dichiarerà conclusa la procedura.

Di tutti i provvedimenti sopra indicati verrà data formale comunicazione a tutti gli operatori partecipanti alla procedura nelle forme e con le modalità previste dal Codice.

14. Disposizioni finali

Né il Bando, né il Disciplinare né la Lettera di Invito costituiscono proposta contrattuale o offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., bensì semplice invito ad offrire.

Enpaia si riserva il diritto di:

- a) non aggiudicare e di non procedere alla stipula del contratto nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o conveniente;
- b) di procedere all'aggiudicazione e alla stipula del contratto anche in presenza di una sola offerta presentata e/o valida, ove ritenuta congrua e conveniente
- c) prorogare i termini, sospendere, interrompere, annullare e revocare in qualsiasi momento la procedura, senza che tale evenienza possa costituire fondamento per alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento danni, a qualsiasi titolo, da parte degli offerenti

La ricezione dell'Offerta non comporta per ENPAIA non comporta alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti dell'Offerente, né attribuisce a quest'ultimo alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o compenso, per qualsiasi titolo o ragione, da parte di Enpaia

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati da Enpaia per finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipula del contratto.

Enpaia consentirà l'accesso agli atti entro i limiti e con le modalità previste ai sensi dell'art. 53 del Codice.

Tutta la documentazione inviata dagli offerenti resta acquisita agli atti e non verrà restituita, neanche parzialmente, agli offerenti non aggiudicatari (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente Disciplinare, si rinvia alla disciplina dettata dal Codice e dalle Linee Guida per la sua applicazione.

Il RUP