

## DISCIPLINARE DI GARA

**Oggetto:** Disciplinare di gara per la presentazione delle offerte relative alla Procedura aperta per l'affidamento del servizio di banca depositaria per un triennio in conformità alla normativa applicabile *pro-tempore* vigente, di cui al bando CIG n. 53616659EB.

### 1. DEFINIZIONI

“**Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici**” indica l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

“**Bando**” indica il bando Cig n. 53616659EB.

“**Inarcassa**” indica la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, con sede in Roma via Salaria, 229.

“**Codice**” indica il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

“**Commissione**” indica la commissione giudicatrice nominata da Inarcassa dopo la scadenza del termine di presentazione dell’Offerta di cui al punto IV.3.4) del Bando, alla quale sono attribuite le funzioni di cui al Paragrafo 7.

“**Contratto**” ha il significato di cui al Paragrafo 3.

“**Disciplinare**” indica il presente disciplinare di gara.

“**Documentazione di Gara**” indica la documentazione da presentare ai fini della partecipazione alla Procedura.

“**Offerente**” e “**Offerenti**” indicano il soggetto o i soggetti che presentano un’Offerta nell’ambito della Procedura, come di seguito definita.

“**Offerta**” indica l’offerta presentata da ciascun Offerente nell’ambito della Procedura.

“**Offerta Qualitativa**” ha il significato di cui al Paragrafo 6.2

“**Offerta Economica**” ha il significato di cui al Paragrafo 6.3

“**Procedura**” indica la procedura aperta ex art. 55 del Codice per l’affidamento del servizio di banca depositaria.

### 2. PREMESSA

Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del Bando relativamente alle condizioni, ai termini e alle modalità di partecipazione alla Procedura da parte degli Offerenti, alla Documentazione di Gara, alle modalità di presentazione e compilazione dell’Offerta e a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la Procedura.

### 3. OGGETTO

Inarcassa intende selezionare una banca depositaria alle condizioni indicate dallo Schema di Contratto accluso al presente Disciplinare, per l’affidamento del servizio di banca depositaria per un triennio.

Alla selezione si provvede mediante procedura di gara europea con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Sono ammessi a partecipare alla gara coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per le banche autorizzate in Italia e le succursali di banche comunitarie stabilite in Italia l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ovvero per le

- banche extracomunitarie l'autorizzazione all'attività bancaria ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- b) esperienza minima quinquennale nell'esercizio dell'attività di banca depositaria per Fondi Pensione o Casse di Previdenza, per ciascuno dei servizi oggetto della procedura;
  - c) esperienza minima quinquennale nell'esercizio dell'attività di banca depositaria relativamente a strumenti finanziari nazionali, comunitari ed extracomunitari;
  - d) patrimonio amministrato non inferiore ad 12 miliardi di euro per ciascuna delle annualità 2010-2011-2012;
  - e) rating Investment Grade (ovvero non inferiore a Baa3 se Moody's; a BBB- se S&P o Fitch).

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti privi dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs.vo n 163/06. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti dei concorrenti non italiani, Inarcassa chiede, se del caso, ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente 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. Per la partecipazione alla presente procedura è comunque richiesta la presenza di una filiale sul territorio italiano.

Non possono partecipare contestualmente alla gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; né possono partecipare contestualmente concorrenti che si trovino di fatto tra loro in una situazione di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici, o di altro tipo, tale da far ritenere che sussista una comunanza di elementi conoscitivi e un accordo capaci di ledere i principi della *par condicio* e della segretezza delle singole offerte, escludendo l'autonomia di queste (perché riconducibili ad un unico centro d'interessi decisionale).

Per la partecipazione alla presente è richiesto il possesso almeno delle seguenti capacità tecnico professionali:

- possesso di tutti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di banca depositaria in conformità alle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti;
- capacità di operare su tutti i mercati d'investimento, indicando in maniera precisa i sub-custodi utilizzati precisando: gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide complessivamente depositati per la clientela istituzionale; i sub-custodi appartenenti al gruppo della banca depositaria e la percentuale di strumenti finanziari e disponibilità liquide depositati presso gli stessi;
- possesso di un sistema di procedure per verificare i prezzi dei titoli negoziati e la congruità dei prezzi sui titoli quotati, titoli non quotati e derivati;
- gestione dell'attività di sostituto d'imposta;
- gestione della procedura di tax reclaim;
- servizio di consulenza finalizzato alla riduzione alla fonte delle tasse sui proventi esteri, oppure dove non possibile, di recupero delle tasse pagate in eccesso all'estero;
- capacità di contabilizzare interamente le posizioni relative a tutti gli strumenti finanziari di proprietà di Inarcassa non depositati presso di essa ai fini della valorizzazione del patrimonio, calcolo dei rendimenti e delle misure di rischio;

- capacità di effettuare controlli del rispetto delle politiche d'investimento sui singoli mandati di gestione, allegando esempi di tabulati rappresentanti i controlli effettuati e gli esiti degli stessi (spiegare nel dettaglio la procedura di comunicazione delle violazioni dei limiti imposti nelle convenzioni ed i sistemi informatici utilizzati);
- disponibilità di una procedura informatica o applicativi Internet che consentano ad Inarcassa ed ai gestori terzi un controllo quotidiano delle posizioni in portafoglio (specificare la metodologia di valorizzazione delle posizioni nella procedura e nel sistema e indicare le modalità con le quali la Banca Depositaria garantisce che le singole posizioni siano valutate con i medesimi criteri e fonti prezzo adottati dei benchmark di riferimento dei portafogli di gestione);
- capacità di alimentare il sistema di contabilità generale di Inarcassa, visto il tracciato dell'import per le operazioni di trading in Sofia (allegato allo schema di contratto).

E' incompatibile l'attività di custodia con l'attività di gestione dei capitali dell'Associazione, pertanto non potranno assumere l'incarico di banca depositaria le società di gestione dei capitali dell'Associazione, le società loro controllate o collegate, nonché la banca tesoriera.

L'importo delle fee per un triennio è stimato nel valore di 4.500.000 euro.

#### **4. DOCUMENTAZIONE DI GARA**

La Documentazione di Gara è composta dal presente Disciplinare e dai seguenti documenti:

- bando di gara;
- schema di Contratto;
- capitolato d'oneri;
- facsimile della domanda di partecipazione (Allegato A);
- dichiarazione di sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al punto III.2 del Bando, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato B);
- facsimile della dichiarazione degli amministratori/direttori tecnici/soci relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter del Codice), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato C);
- facsimile della dichiarazione degli amministratori/direttori tecnici/soci cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando, relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter del Codice), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato D);
- facsimile della dichiarazione di offerta qualitativa (Allegato E);
- facsimile della dichiarazione di offerta economica (Allegato F);
- eventuali chiarimenti e/o informazioni pubblicati da Inarcassa sul sito dell'Associazione.

Tutta la Documentazione di Gara, nonché i dati contenuti nella Documentazione di Gara sono e resteranno di proprietà di Inarcassa. I modelli facsimile allegati al presente Disciplinare devono intendersi unicamente quale ausilio ai concorrenti. In conformità a quanto stabilito dall'art. 73, comma 4, del Codice, l'utilizzo della suddetta modulistica non è tassativo, né il mancato utilizzo può essere assunto quale causa di esclusione. Resta in ogni caso, nella piena ed esclusiva responsabilità di ciascun concorrente la verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni rese, eventualmente integrando o modificando i predetti modelli facsimile in funzione delle proprie esigenze e delle eventuali disposizioni di legge sopravvenute.

L'Offerente potrà richiedere chiarimenti e/o informazioni in merito alla Procedura o alla Documentazione di Gara, esclusivamente in forma scritta, al responsabile del procedimento

dott. Gianfranco Carcione, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni antecedenti il termine per il ricevimento delle Offerte indicato al punto IV.3.4) del Bando, al seguente indirizzo:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

Via Salaria, 229 – 00199 Roma

Ufficio Contratti

Telefono + 39 06 852741

Posta elettronica: ufficio.contratti@inarcassa.it

Fax: +39 06 85274468

Inarcassa provvederà a pubblicare sul sito internet [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it) ogni documento contenente i chiarimenti e/o le informazioni richieste dai soggetti partecipanti alla Procedura. Le risposte ai quesiti, pubblicate sul sito internet, valgono a chiarire la disciplina di gara. Pertanto, i partecipanti sono tenuti a controllare regolarmente il suddetto sito internet per acquisire le informazioni sulla Procedura.

## 5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ciascun Offerente dovrà presentare la propria Offerta, redatta in lingua italiana, e farla pervenire a Inarcassa, a pena di esclusione, entro il termine perentorio indicato al punto IV.3.4 del Bando, all'indirizzo di cui al punto I.1) del Bando.

L'Offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso e sigillato, con timbro dell'Offerente e firma di persona dotata di potere di firma sui lembi di chiusura. Tale plico dovrà recare, all'esterno, oltre ai dati identificativi dell'Offerente (ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail e fax), la seguente dicitura:

RISERVATA

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di banca depositaria GAP 22/13

Il suddetto plico potrà essere alternativamente consegnato mediante invio con lettera raccomandata A.R., corriere privato o agenzia di recapito debitamente autorizzati, ovvero a mano da un incaricato dell'Offerente (esclusivamente in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La consegna del plico contenente l'Offerta sarà a totale ed esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità di Inarcassa ove, per qualunque motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo. I plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, **n. 3 buste chiuse, sigillate e separate tra loro**, nonché, ai fini dell'identificazione della provenienza, **controfirmate** in ogni loro lembo dal legale rappresentante o dal procuratore speciale all'uopo incaricato dell'Offerente, identificate dai numeri 1, 2 e 3 ovvero:

**BUSTA N° 1** – con all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" contenente la documentazione di partecipazione di cui all'articolo 6.1 del Disciplinare.

**BUSTA N° 2** - con all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA QUALITATIVA" contenente l'offerta qualitativa (conforme all'allegato E), debitamente compilata, datata e firmata dal legale rappresentante dell'Offerente secondo quanto indicato dall'articolo 6.2 del Disciplinare.

**BUSTA N° 3** - con all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" contenente l'offerta economica (conforme all'allegato F), debitamente compilata, datata e firmata dal legale rappresentante del soggetto secondo quanto indicato dall'articolo 6.3 del Disciplinare.

Non sono ritenute valide le offerte che:

- siano pervenute ad Inarcassa dopo il termine massimo stabilito o siano state presentate in forma diversa da quella sopraindicata;
- siano condizionate e/o non accettino chiaramente le condizioni richieste o diano motivo ad equivoci sulla volontà del contraente di aderire pienamente alle condizioni predette o sulla indicazione del prezzo;
- risultino superiori allo 0,025% per la commissione fissa annuale ominicomprendiva sul patrimonio, con esclusione degli OICR aperti o chiusi, dei Fondi Immobiliari, Hedge e Private equity;
- risultino superiori allo 0,005% per la commissione fissa annuale ominicomprendiva sugli OICR aperti o chiusi;
- risultino superiori allo 0,020% per la commissione fissa annuale determinata dalla sommatoria della commissione per il servizio di deposito e della commissione per il servizio di custodia, sui Fondi Immobiliari, Hedge e Private equity.

Determina altresì l'esclusione dalla gara la non conformità alle prescrizioni di cui innanzi e/o la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti compresi nella Documentazione di Gara e/o la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti dal Bando di Gara.

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

## **6. CONTENUTO DELL'OFFERTA**

### **6.1 Contenuto della busta "N° 1" – "Documentazione amministrativa"**

La busta "N° 1" dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto nonché, a pena di esclusione:

- (i) la domanda di partecipazione alla gara (Allegato A). Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
- (ii) la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al punto III.2) del Bando, redatta in lingua italiana (Allegato B), sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell'Offerente. Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di esclusione, i documenti a comprova dei requisiti espressamente richiesti ai punti: 18, 23 e 24;
- (ii) idonea documentazione attestante il potere di firma della/e persona/e autorizzata/e ad impegnare legalmente l'Offerente. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia della procura; in caso di partecipanti appartenenti ad altro Stato membro della UE la dichiarazione sarà resa come dichiarazione giurata ovvero dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o organismo professionale;
- (iii) la dichiarazione resa dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dai direttori tecnici, dal socio unico, persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 (quattro) soci relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice nonché, con riferimento al requisito

cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice, dagli amministratori muniti di rappresentanza, dei direttori tecnici, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 (quattro) soci cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (in conformità agli Allegati C e D);

- (iv) una cauzione provvisoria di euro 90.000 sotto forma di fideiussione bancaria, polizza assicurativa ovvero altra forma idonea di cui all'art. 75, comma 2, del Codice. Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità minima di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle Offerte. La cauzione provvisoria, a pena di esclusione, deve inoltre contenere formalmente ed espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 cod. civ, comma 2. Sia la fideiussione bancaria che la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente l'impegno del garante ad effettuare il pagamento a prima e semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta stessa, cui peraltro 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; l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del Codice, qualora l'Offerente risultasse aggiudicatario, con le modalità indicate dall'art. 113 del Codice.
- (v) ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, effettuato con una delle seguenti modalità:
  - *on-line*, collegandosi al sito web dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici - "*Sistema di riscossione*" all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale (in tal caso dovrà essere allegata a riprova dell'avvenuto pagamento, copia stampata dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione);
  - 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 (in tal caso dovrà essere allegata a riprova dell'avvenuto pagamento ricevuta in originale del versamento del contributo versato all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici);
  - per i soli operatori economici esteri, tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso Monte dei Paschi di Siena (Iban: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 – Bic: PASCITMMROM) intestato all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici. 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 procedura alla quale si intende partecipare.
- (vi) una copia dello schema di contratto, firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della Società concorrente, in segno di accettazione delle condizioni ivi contenute;

- (vii) una copia del capitolato d'oneri, firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della Società concorrente, in segno di accettazione delle condizioni ivi contenute;
- (viii) una copia del presente disciplinare di gara, firmata in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Offerente, in segno di accettazione delle condizioni ivi contenute
- (x) (eventuale) in caso di avvalimento, la documentazione indicata all'art. 49 del Codice;
- (xi) (eventuale) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

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

## **6.2 Contenuto della busta “N° 2” – “Offerta Qualitativa”**

La busta ““N° 2”” dovrà contenere l'offerta qualitativa, da predisporre in conformità all'Allegato E, strutturata per capitoli, rispettando la numerazione indicata nel modello predisposto da Inarcassa.

L'Offerta Qualitativa dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine. L'Offerta Qualitativa dovrà essere siglata in ogni sua pagina e sottoscritta per esteso in calce da persona dotata di potere di firma per l'Offerente, intendendosi per tale una persona autorizzata a impegnare legalmente l'Offerente, e non dovrà superare le 20 facciate, foglio A4, carattere Times New Roman 12, margini 2,5, interlinea singola.

All'Offerta Qualitativa l'Offerente potrà allegare apposita dichiarazione – da non computarsi nel limite delle 20 facciate di cui al paragrafo precedente – congruamente motivata per segnalare a Inarcassa di non autorizzare l'accesso agli atti per le parti dell'Offerta Qualitativa coperte da segreti tecnici e commerciali, indicate in maniera dettagliata. In caso di presentazione di tale dichiarazione, Inarcassa consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, Inarcassa consentirà l'accesso ai sensi del Codice e del DPR 207/2010.

## **6.3 Contenuto della busta “N° 3” – “Offerta Economica”**

La busta ““N° 3”” dovrà contenere una dichiarazione di offerta economica, da redigere in conformità al facsimile di cui all'Allegato F, relativa al compenso, spettante alla Banca Depositaria per la prestazione del servizio.

L'Offerta Economica si considererà comprensiva di tutte le spese da sostenersi in relazione all'affidamento del servizio di banca depositaria.

L'Offerente dovrà impegnarsi a mantenere ferma la dichiarazione di Offerta Economica per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'Offerta.

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 dell'offerta, di avere nel complesso 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.

La dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso da persona dotata di potere di firma per l'Offerente. Per persona dotata di potere di firma si intende una persona autorizzata a impegnare legalmente l'Offerente.

In caso di discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'Offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.

Non sono ammesse Offerte in aumento e/o condizionate.

#### **6.4 Richieste di chiarimenti e/o spiegazioni all'Offerente da parte di Inarcassa**

Inarcassa si riserva la facoltà di chiedere all'Offerente chiarimenti e/o spiegazioni sul contenuto dell'Offerta nel rispetto dell'art. 46 del Codice.

Tali chiarimenti saranno forniti dall'Offerente nella forma e nei termini richiesti da Inarcassa.

### **7. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE**

#### **7.1 Procedimento di individuazione della migliore Offerta**

- a) La Commissione, nel luogo, nel giorno e nell'ora che saranno pubblicati sul sito di Inarcassa, o in successive sedute, procederà:
- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi e alla verifica della presenza delle tre buste "N°1", "N°2" e "N°3";
  - all'apertura della busta "N°1" di tutte le Offerte pervenute entro i termini ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, come indicati nel presente Disciplinare;
  - alla verifica della regolarità dei documenti della busta "N°1". 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. Qualora riscontri carenze e/o irregolarità sostanziali, la Commissione procederà all'esclusione dell'Offerente dalla Procedura;
  - alla estrazione a sorte di almeno il 10% (dieci per cento) delle Offerte ammesse, arrotondate all'unità superiore, alle quali richiedere di comprovare nei termini e nelle forme previste dal Codice, il possesso dei requisiti dichiarati, esibendo la relativa documentazione. La mancata presentazione della documentazione entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, o la mancata conferma delle dichiarazioni presentate, porteranno all'esclusione dell'Offerente.
- b) La Commissione procederà, nella stessa o in una successiva seduta pubblica, all'apertura della busta "N°2" di tutte le Offerte rimaste in gara. Compilate le formalità di apertura delle buste e verifica del relativo contenuto, la Commissione procederà, in una o più riunioni riservate successive, alla valutazione delle Offerte Qualitative relative alle Offerte rimaste in gara e all'assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri di valutazione stabiliti al Paragrafo 7.2, redigendone apposito verbale.

- c) Ultimata la valutazione delle Offerte Qualitative, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle Offerte Economiche, solo per gli Offerenti che, relativamente all'Offerta Qualitativa, avranno conseguito un punteggio non inferiore a 30 (trenta) punti in totale. Complesse le formalità di apertura delle buste, la Commissione procederà alla valutazione delle relative Offerte Economiche, secondo i criteri di valutazione di cui al Paragrafo 7.2 e alla predisposizione della graduatoria finale.
- d) Successivamente, la Commissione procederà alla verifica delle Offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del Codice e, all'esito, procederà ad aggiudicare provvisoriamente la Procedura in favore dell'Offerta economicamente più vantaggiosa. La Commissione potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalie delle migliori Offerte, non oltre la quinta, ai sensi dell'art. 88, comma 7 del Codice, così come previsto al punto VI.3) n. 7 del Bando.
- e) Inarcassa provvederà, quindi, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione di cui ai punti III.2.1, III.2.2. e III.2.3 del Bando nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo classificato. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio, Inarcassa procederà alla conseguente eventuale nuova provvisoria aggiudicazione nei confronti del secondo classificato. In caso contrario, Inarcassa procederà all'aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione all'aggiudicatario e ai concorrenti nelle forme di legge.

## 7.2 Criteri di valutazione delle Offerte

Il punteggio sarà calcolato effettuando la sommatoria dei punteggi assegnati ai diversi elementi di valutazione, così ponderati:

### A) OFFERTA QUALITATIVA fino a punti 60.

In particolare, il punteggio complessivo verrà attribuito sulla base dei seguenti sub-elementi:

- descrizione della struttura organizzativa interna che indichi in quale modo e con quali team/servizi l'offerente intende svolgere i compiti di banca depositaria (specificare per il personale direttivo dedicato direttamente alla attività di custodia, regolamento, controllo e relazione, il ruolo e gli anni di esperienza totali e maturati in azienda. Allegare breve curriculum vitae) **(fino a punti 8)**;
- descrizione delle modalità tecniche (tipologia di connessioni disponibili) ed i processi operativi impiegati per garantire il collegamento dei gestori delegati con la procedura di banca depositaria **(fino a punti 7)**;
- relazione dettagliata del processo di verifica dei sistemi di clearing globale dei derivati quotati **(fino a punti 5)**;
- descrizione dei servizi forniti per la valorizzazione del patrimonio (NAV) dei singoli portafogli in maniera indipendente ed in misura omogenea rispetto ai benchmark di riferimento adottati per i portafogli in gestione **(fino a punti 9)**;
- descrizione della metodologia di pricing per strumenti finanziari non quotati, con particolare riferimento ai fondi chiusi, e derivati OTC **(fino a punti 5)**;

- descrizione del servizio di Misurazione delle performance e di rischio: tipologia del servizio disponibile, del livello di profondità dell'analisi, compresi gli indicatori di rischio disponibili, frequenza (almeno mensile) e tempistiche. Fornire esempi dettagliati dei rendiconti **(fino a punti 9)**;
- esempi di reportistica a disposizione del cliente e tempistiche di produzione **(fino a punti 9)**;
- descrizione delle modalità di calcolo e verifica delle commissioni di gestione da riconoscere periodicamente ai gestori selezionati **(fino a punti 8)**.

Gli elementi di cui innanzi saranno valutati con il metodo aggregativo compensatore ai sensi del punto II lettera a) n. 4 dell'allegato P del D.P.R. 2010 n. 207 e successiva riparametrazione.+

#### **B) OFFERTA ECONOMICA fino a punti 40.**

Commissione fissa annuale omnicomprensiva, da esprimere sotto forma di percentuale, per i servizi di deposito e custodia del patrimonio, a prescindere dal numero dei gestori, dal numero di transazioni effettuate e dalle classi di investimento e con esclusione degli Oicr aperti o chiusi, Fondi Immobiliari, Hedge e Private equity	<b>fino a 33 punti</b>
Commissione fissa annuale oinicomprensiva, da esprimere sotto forma di percentuale, per i servizi di deposito e custodia degli Oicr aperti o chiusi	<b>fino a 4 punti</b>
Commissione fissa annuale determinata dalla sommatoria della commissione per il servizio di deposito e della commissione per il servizio di custodia, sui Fondi Immobiliari, Hedge e Private equity	Commissione relativa al servizio di deposito <b>fino a 2 punti</b>
	Commissione relativa al servizio di custodia <b>fino a 1 punto</b>

La Commissione procederà all'apertura delle Offerte Economiche solo per gli Offerenti che, relativamente all'Offerta Qualitativa, avranno conseguito un punteggio non inferiore a 30 (trenta) punti in totale ad esito della prima fase.

#### **7.3 Cause di esclusione**

Saranno esclusi dalla Procedura gli Offerenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, dal relativo regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti nonché in tutti gli altri casi espressamente indicati dall'art. 46, comma 1-*bis*, del Codice.

#### **7.3 Comunicazione della graduatoria e cauzione definitiva**

Intervenuta l'aggiudicazione definitiva, Inarcassa comunicherà ai Partecipanti alla Procedura la graduatoria finale ed inviterà la Banca Depositaria risultata prima in graduatoria alla stipula del Contratto.

La stipula del Contratto è in ogni caso subordinata alla presentazione, a pena di esclusione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice, secondo le modalità ivi disciplinate.

## **8. NORME DI ETICA COMMERCIALE**

L'Offerente si impegna ad astenersi:

- dall'offrire provvigioni, emolumenti ed altre utilità a componenti degli organi collegiali amministrativi e di controllo o dipendenti di Inarcassa;
- dal concludere accordi commerciali stipulati in proprio da amministratori o dipendenti di Inarcassa;
- dall'intraprendere attività commerciali o sottoscrivere accordi con terzi suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi di Inarcassa o configgere con gli stessi;
- dal procurare a amministratori o dipendenti di Inarcassa vantaggi non patrimoniali.

L'Offerente si impegna inoltre al pieno rispetto delle norme del codice etico adottato da Inarcassa.

## **9. AVVERTENZE**

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

Inarcassa si riserva il diritto (i) di non aggiudicare e di non procedere alla stipula del Contratto anche in presenza di una sola Offerta presentata e/o valida nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o conveniente; (iii) di 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 gara verrà aggiudicata anche in presenza di un'unica offerta giudicata valida e meritevole di accoglimento. Nei confronti dell'aggiudicataria provvisoria, l'offerta è valida sino alla stipulazione del contratto.

La ricezione della eventuale Offerta non comporta per Inarcassa 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 Inarcassa.

Nell'ipotesi in cui si intenda accedere al subappalto entro i limiti inderogabilmente fissati dall'art 118 del Codice, l'Offerente deve indicare nell'istanza di partecipazione le attività che intende subappaltare. In mancanza, il sub-appalto non sarà ammesso.

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

Inarcassa consentirà l'accesso ai sensi del Codice e del DPR 207/2010.

Tutta la documentazione inviata dagli Offerenti resta acquisita agli atti di Inarcassa 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 dal DPR 207/2010. Per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa

l'Offerente potrà rivolgersi al responsabile del procedimento Dott. Gianfranco Carcione ai seguenti recapiti:

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED  
ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI**

**Via Salaria, 229 - 00199 Roma**

**Telefono: 06 85274562**

**Posta elettronica: [g.carcione@inarcassa.it](mailto:g.carcione@inarcassa.it)**