

Fondazione E.N.P.A.M.

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

Persona giuridica di diritto privato ai sensi del d.lgs. 509/94

Procedura Ristretta per l'affidamento in appalto dei servizi di "risk analysis" e "advisory" di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento.

Delibera a contrarre n. 14 del 08/02/2013

DISCIPLINARE DI GARA

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Fondazione E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – Via Torino n. 38 – 00184 Roma
Telefono 06/48294.536 FAX 06/48294.361
Email: appalti@enpam.it
Sito internet: www.enpam.it
Responsabile del procedimento: Ing. Massimiliano Di Pirro - tel. 06.48294.536 - fax 06.48294.361.

I.2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA':

Organismo di diritto pubblico – previdenza obbligatoria.

SEZIONE II OGGETTO DELL'APPALTO

II.1 DESCRIZIONE DELL'APPALTO

II.1.1. Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Appalto dei servizi di risk analysis ed advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento – CIG 492372633B.

II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione:

Categoria 6 dell'allegato IIA al d.lgs. n. 163/2006 – Servizi di consulenza finanziaria, categoria n. 06, CPV 66171000-09, All. VI reg. (CE) n. 213/2008.

N.U.T.S. ITE43.

II.1.3. Breve descrizione dell'appalto

Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di

- i. Asset Allocation Strategica e Tattica: analisi e condivisione della struttura generale e delle singole classi di investimento (AAS e AAT); analisi del rischio (RAS e RAT); analisi dell'efficacia nell'ottica del rispetto delle passività (ALM);
- ii. Analisi, valutazione e contribuzione della performance finanziaria;
- iii. Analisi, misurazione e contribuzione del rischio;
- iv. Supporto al Consiglio di Amministrazione, e all'UVIP Unità Valutazione Investimenti Patrimoniali, nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento;
- v. Attività di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall'advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

II.1.4. CPV: (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale: oggetto principale: 66171000-09.

II.2. QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO

Il corrispettivo complessivo triennale per i servizi di *risk analysis* e *advisory* oggetto del presente appalto è stimato in € 500.000,00 (cinquecentomila), iva esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Lo sconto da effettuarsi da parte del concorrente sul predetto corrispettivo presunto dovrà essere espresso con un ribasso unico percentuale in sede di offerta economica.

II.3. DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.

III.1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

III.1.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

III.1.1.1.) Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del d.lgs 163/2006, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 35, 36 e 37 del d.lgs 163/2006, nonché gli operatori aventi sede in altri Stati membri dell'UE in possesso dei seguenti requisiti:

- a) autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia d'investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) d.lgs. 58/1998 o abilitazione a svolgere in Italia i medesimi servizi ex artt. 27, 28 e 29 del d.lgs. 58/1998 e che non abbiano subito provvedimenti ingiuntivi dell'autorità di vigilanza ai sensi del Titolo IV, Capo I, d.lgs. 58/1998;
- b) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs 163/2006;
- c) assenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge 18.10.2001, n. 383;
- d) assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 9.04.2008, n. 81.

In caso di partecipazione come RTI o consorzio, i requisiti di partecipazione sopra indicati dovranno essere posseduti come segue:

- in caso di partecipazione come RTI o Consorzio Ordinario (costituito o costituendo), da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio Ordinario;
- in caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o c) del d.lgs 163/2006 e s.m.i., dal Consorzio stesso e da ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente gara.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento, Associazione o Consorzio. La violazione del divieto comporta esclusione dalla gara, per entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, si rileva che non sono individuabili prestazioni secondarie scorporabili e non è ammessa la partecipazione alla gara di RTI di tipo verticale.

Ai sensi dell'art. 37 del d. l. n. 78/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi presenti nelle c.d. «black list» (elencati nel decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001), possono partecipare alla gara solo se in possesso di apposito atto di autorizzazione rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità di cui al D.M. 14 dicembre 2010.

III.1.2. Capacità economica e finanziaria:

- a) fatturato globale d'impresa non inferiore ad **euro 1.500.000,00** (unmilione cinquecentomila) conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (periodo 2010 – 2012), ovvero negli ultimi tre esercizi finanziari intesi come gli ultimi tre anni per i quali i documenti tributari e fiscali che possono attestare i dati di fatturato richiesti sono formalmente depositati presso gli enti e le autorità competenti;
- b) fatturato non inferiore ad **euro 1.000.000,00** (unmilione) conseguito, per analoghi servizi consulenziali di Risk Analysis resi a favore di cassa previdenziale, fondo pensione o altri investitori istituzionali, negli ultimi tre esercizi (periodo 2010 – 2012), ovvero negli ultimi tre esercizi finanziari intesi come gli ultimi tre anni per i quali i documenti tributari e fiscali che possono attestare i dati di fatturato richiesti sono formalmente depositati presso gli enti e le autorità competenti.

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario, i requisiti di capacità economico finanziaria devono essere posseduti dalla capogruppo in misura pari ad almeno il 40% e dalle mandanti o dalle consorziate in posizione equivalente in misura pari al almeno il 10%, fermo restando che l'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e il raggruppamento nel suo complesso deve potere esprimere tutti i requisiti di capacità richiesti.

III.1.3. Capacità tecnica:

- a) avvenuta regolare esecuzione nell'ultimo triennio (2010-2012) di almeno un analogo servizio di Risk Analysis di **valore per anno almeno pari ad euro 150.000,00** (centocinquantomila) svolto a favore di cassa previdenziale, fondo pensione o altri investitori istituzionali con almeno euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi) di portafoglio d'investimento – asset under management (**requisito non frazionabile in caso di RTI**). Ai fini della domanda di partecipazione alla presente procedura la buona esecuzione dei servizi elencati può essere oggetto di autocertificazione. Sin d'ora si precisa che unitamente all'eventuale offerta occorrerà in ogni caso produrre i certificati di buona esecuzione (se i servizi sono resi a favore di amministrazioni pubbliche) o la dichiarazione di buona esecuzione (se i servizi sono resi a favore di soggetti privati);
- b) dotazione di personale stabilmente impiegato in attività di risk analysis pari, in media, negli ultimi tre anni ad almeno **6 (sei) unità**.

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario, i requisiti di capacità tecnica devono essere così posseduti:

- i requisiti di cui alla lett a) deve essere posseduto integralmente dalla mandataria/Capogruppo;
- il requisito di cui alla lett. b), deve essere posseduto, dalla mandataria nel numero minimo di 3 unità (tre), dalle mandanti/consorziate equivalenti nel numero minimo di 1 unità (una), fermo

restando che il raggruppamento nel suo complesso deve potere esprimere almeno n. 6 unità (sei).

III.1.4. Avvalimento.

Per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica, è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 d.lgs 163/2006.

L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno fornire, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni e i documenti specificatamente indicati al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g) di cui al citato articolo 49, cui per intero si rinvia.

A pena di esclusione, ogni Concorrente può avvalersi di un'unica impresa Ausiliaria la quale potrà prestare l'avvalimento per un solo concorrente.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente e l'impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie dell'appalto, dovranno comunicare nei termini concordati con la committente, pena la decadenza dall'aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l'organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l'esecuzione dell'appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.

SEZIONE IV – PROCEDURA

IV.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs 163/2006. Le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice, appositamente nominata, sulla base degli elementi e dei parametri di ponderazione di seguito dettagliatamente specificati:

A) Offerta tecnica Fattore ponderale Massimo 70 punti

B) Offerta economica Fattore ponderale Massimo 30 punti

Totale Massimo 100 punti

A) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70

Con riferimento all'elemento di cui alla **lettera A - Offerta tecnica** - il punteggio verrà attribuito analizzando e giudicando le singole offerte tecniche sulla base dei seguenti elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali:

1. qualità, efficacia ed efficienza delle attività e delle metodologie di analisi impiegate per l'esecuzione dell'incarico – Max punti 8;
2. qualità, efficacia ed efficienza delle fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico – Max punti 8;
3. qualità, efficacia ed efficienza delle modalità e metodologie d'interrelazione con gli organi della Fondazione ENPAM (Consiglio d'Amministrazione ed UVIP) – Max punti 5;
4. qualità, efficacia ed efficienza delle modalità e metodologie d'interrelazione con la struttura organizzativa della Fondazione ENPAM e di formazione ed istruzione del personale della Fondazione ENPAM sulle tematiche ed attività connesse alle funzioni di Risk Analysis – Max punti 5;
5. qualità, aggiornamento, efficacia, efficienza e sicurezza dei sistemi operativi, delle procedure per garantire la conservazione/archiviazione dei dati e dei software sviluppati in proprio o acquisiti da terzi utilizzati per lo svolgimento dell'incarico – Max punti 5;
6. qualità, completezza ed aggiornamento dei database utilizzati per lo svolgimento dell'incarico – Max punti 5;

7. qualità, efficacia ed efficienza della struttura di risk management e degli strumenti tecnici ed organizzativi specificatamente utilizzati per il calcolo delle misure di rischio – Max punti 8;
8. qualità, completezza, analiticità, modalità di redazione e messa a disposizione, contenuti e tempistica/frequenza della reportistica da effettuarsi in corso di esecuzione dell'incarico – Max punti 10;
9. indipendenza ed obiettività nell'esecuzione dell'incarico e qualità, completezza, efficacia, efficienza delle procedure per la rilevazione, gestione, comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti d'interesse – Max punti 12;
10. titoli di studio, esperienza professionale specifica e qualità complessiva del gruppo di lavoro concretamente responsabile dell'esecuzione dell'incarico – Max punti 4.

Gli elementi di valutazione di cui innanzi saranno applicati ai sensi del punto II, lett. a) 2° punto, n. 4 dell'All. P al DPR 207/2010 secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i saranno determinati per ciascun elemento di valutazione attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari nel rispetto della seguente tabella:

a) se l'elemento in esame risulti "non trattato"	coefficiente 0,00;
b) se l'elemento in esame risulti "assolutamente inadeguato"	coefficiente 0,10;
c) se l'elemento in esame risulti "inadeguato"	coefficiente 0,20;
d) se l'elemento in esame risulti "gravemente carente"	coefficiente 0,30;
e) se l'elemento in esame risulti "carente"	coefficiente 0,40;
f) se l'elemento in esame risulti "insufficiente"	coefficiente 0,50;
g) se l'elemento in esame risulti "sufficiente"	coefficiente 0,60;
h) se l'elemento in esame risulti "discreto"	coefficiente 0,70;
i) se l'elemento in esame risulti "positivo"	coefficiente 0,80;
j) se l'elemento in esame risulti "buono"	coefficiente 0,90;
k) se l'elemento in esame risulti "ottimo"	coefficiente 1,00.

B) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30

Con riferimento all'elemento di cui alla **lettera B - Offerta economica** - l'attribuzione dei punteggi avverrà con le modalità stabilite nell'allegato P "Metodo di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa" punto II lettera b) del D.P.R. 207/2010 ed in particolare il valore dell'elemento in esame verrà determinato attraverso la seguente formula:

$$P_i = C \times R_i / R_{\max}$$

dove:

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo,

C = fattore ponderale (30),
R_i = ribasso relativo all'offerta *i*-esima,
R max = ribasso massimo tra tutte le offerte presentate in sede di gara.

All'impresa che avrà presentato il ribasso più alto verranno attribuiti punti 30; alle altre offerte presentate verranno attribuiti punti secondo la formula indicata sopra (il valore sarà arrotondato al terzo decimale). In caso di discordanza di quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere nell'offerta economica, prevarrà l'importo più conveniente per l'Amministrazione.

Il servizio sarà aggiudicato provvisoriamente all'impresa che avrà raggiunto il punteggio complessivo maggiore, ottenuto dalla sommatoria del punteggio attribuito in relazione all'elemento A (Offerta tecnica) con il punteggio attribuito in relazione all'elemento B (Offerta economica).

Nel caso in cui due o più concorrenti risultassero aggiudicatari con pari punteggio, si procederà mediante sorteggio nella stessa seduta pubblica.

IV.2. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.1. Documentazione di gara

Oltre che dal presente disciplinare, che reca la disciplina delle modalità di partecipazione alla procedura, la documentazione di gara è composta da:

- Bando di gara;
- Modello di istanza di partecipazione alla procedura (allegato 1 al presente disciplinare di gara);
- Modello di dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 (allegato 2 al presente disciplinare di gara);
- Modello di dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 relativa ai requisiti personali di ordine generale (allegati 3 e 3-bis al presente disciplinare di gara).

Il Bando e il Disciplinare di gara, ivi compresi gli allegati di quest'ultimo, sono disponibili sul sito della Fondazione www.enpam.it (sezione Acquisti e Appalti). La Lettera d'invito, il Capitolato tecnico prestazionale e lo Schema di contratto saranno inviati solo ai concorrenti ammessi a presentare offerta.

Si precisa che non è ammesso il subappalto.

Si precisa altresì che il contratto ed il capitolato tecnico prestazionale escludono specificamente l'aggiudicatario del servizio di Risk Analysis/Advisory da qualunque operatività inerente la selezione o promozione d'investimenti nei confronti della Fondazione ENPAM e prevedono l'assunzione di specifici obblighi, nonché la prestazione di specifiche garanzie in tema di riservatezza ed indipendenza nell'adempimento delle obbligazioni assunte.

Si precisa infine che i soggetti partecipanti alla presente procedura di gara per l'affidamento del servizio di Risk Analysis/Advisory potranno partecipare anche alla eventuale procedura di gara che la Fondazione ENPAM dovesse bandire per l'affidamento di servizi inerenti la selezione o promozione d'investimenti, fermo restando che non sarà in ogni caso consentito l'affidamento delle due distinte tipologie di servizi ai medesimi soggetti.

IV.2.2. Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 21 marzo 2013.

IV.2.3. Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande e delle offerte: Italiano.

SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI

V.1. APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No

V.2. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

V.2.1. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione

Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, pena esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 21 marzo 2013, al seguente indirizzo: Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – Ufficio Protocollo Area Gestione Patrimonio - Via Torino, 38 - 00184 ROMA.

Le domande di partecipazione dovranno essere inserite in un apposito plico, sigillato con ceralacca ovvero chiuso con altro sistema atto a garantire l'integrità delle stesse, recante il timbro dell'offerente nonché controfirmato sui lembi di chiusura e riportante l'indicazione del mittente.

Il plico di cui sopra dovrà recare al proprio esterno le seguenti informazioni:

- Mittente con dettagliata indicazione dei dati identificativi
- Indicazione, ex art. 79 comma 5 bis, del d.lgs 163/2006, dell'indirizzo di posta elettronica certificata e di fax cui effettuare eventuali comunicazioni e/o spedire la lettera d'invito e documentazione allegata;
- Dicitura "non aprire";
- Dicitura "Appalto dei servizi di risk analysis ed advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento";
- Destinatario: Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – Ufficio Protocollo Area Gestione Patrimonio - Via Torino, 38 - 00184 ROMA.

I concorrenti che intendano partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o consorzio stabile o consorzio di cooperative ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. b) e c) dovranno osservare le seguenti condizioni:

- Il plico contenente l'istanza di partecipazione dovrà riportare all'esterno l'intestazione:
 - di tutti i concorrenti raggruppati, in caso di raggruppamento/consorzio ordinario non costituito al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
 - del concorrente mandatario/capogruppo, in caso di raggruppamento/consorzio ordinario costituito prima della presentazione della domanda di partecipazione;
 - del Consorzio stabile o del consorzio di cooperative, in caso di Consorzio stabile o consorzio di cooperative.

L'assenza all'esterno del plico delle informazioni sopra indicate comporta l'esclusione dalla gara.

Il plico dovrà essere inviato con l'osservanza degli adempimenti di legge, mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati.

Il plico potrà essere altresì consegnato a mano, entro il sopra indicato termine perentorio per la presentazione delle offerte, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,30 alle ore 12,30,

all'Ufficio Protocollo dell'Area Gestione Patrimonio, dove sarà rilasciata apposita ricevuta, con indicazione della data e dell'ora di consegna.

La consegna del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità della Fondazione E.N.P.A.M. nel caso in cui il plico stesso, per qualunque motivo, non pervenga entro il suddetto termine.

I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra citato verranno considerati come non consegnati.

All'interno del plico dovranno essere inserite, **pena esclusione dalla gara**:

1) Istanza di partecipazione (utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato n. 1 al presente Disciplinare) redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta (tale istanza deve essere sottoscritta: in caso di società o consorzio stabile dal legale rappresentante dei medesimi; nel caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE costituendo, da ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento stesso; in caso di raggruppamento già costituito, dal soggetto mandatario/capogruppo). In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, all'istanza deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Si precisa che in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative di cui all'art. 34 co. 1 lett. b) e c) d.lgs 163/2006, il consorzio istante deve indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre.

2) Dichiarazione (utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato n. 2 al presente disciplinare), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata, **a pena di esclusione dalla gara**, di copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, con la quale il legale rappresentante del concorrente dichiara:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del titolare o del direttore tecnico di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico delle società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- possesso di autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia d'investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) d.lgs. 58/1998 o abilitazione a svolgere in Italia i medesimi servizi ex artt 27, 28 e 29 del d.lgs. 58 /1998 e di non avere subito provvedimenti ingiuntivi dell'autorità di vigilanza ai sensi del Titolo IV Capo I d.lgs 58/1998;
- l'insussistenza a carico del concorrente di una o più delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettere a), d), e), f), g), h), i), l) m), ed m) - quater del d.lgs n. 163/2006;
- che non ha sede, residenza o domicilio in alcuno dei Paesi presenti nelle c.d. «black list» di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, ovvero che ha sede, residenza o domicilio in Paesi presenti nelle c.d. «black list» e di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità di cui al D.M. 14 dicembre 2010, specificando il Paese in cui il concorrente ha sede, residenza o domicilio e la data di rilascio dell'autorizzazione;

- *(qualora richiesta in relazione alla natura giuridica del concorrente)* di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ovvero che ci si è avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma il periodo di emersione si è concluso;
- che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio, con indicazione della sede legale, dell'oggetto sociale, del numero di iscrizione, della data di iscrizione, della durata della società/data termine, della forma giuridica, del numero di posizione INPS e INAIL (in caso di soggetti stabiliti in altri Paesi dell'UE, iscrizione in equivalente dello Stato di residenza, con indicazione dei dati di iscrizione al registro stesse);
- possesso di un fatturato globale d'impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila), nonché di un fatturato negli ultimi tre esercizi non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione) per analoghi servizi consulenziali di Risk Analysis resi a favore di cassa previdenziale, fondo pensione o altri investitori istituzionali o possesso pro quota di detto requisito, ai sensi del paragrafo III.1,2;
- avvenuta regolare esecuzione nell'ultimo triennio di almeno un analogo servizio di Risk Analysis di valore per anno almeno pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila) svolto a favore di cassa previdenziale, fondo pensione o altri investitori istituzionali, con almeno 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi) di portafoglio d'investimento – asset under management (requisito non **frazionabile in caso di RTI**).
- dotazione di personale stabilmente impiegato in attività di risk analysis pari, in media, negli ultimi tre anni ad almeno 6 (sei) unità, o possesso pro quota di detto requisito, ai sensi del paragrafo III.1,3;
- assenza di provvedimenti assunti nei propri confronti ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 9.4.2008, n. 81;
- *(in caso di membro di Raggruppamento temporaneo costituendo)* impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento temporaneo, con indicazione del soggetto al quale verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza in qualità di mandatario-capogruppo del costituendo raggruppamento; di uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 37 del d.lgs. n 163/2006, in quanto compatibili;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di (i) conoscere i principi del Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENPAM in data 18 gennaio 2008, visionabile e scaricabile dal link <http://www.enpam.it/la-fondazione/codice-etico> e (ii) assumere l'impegno, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la Fondazione o i suoi dirigenti, dipendenti o collaboratori a violare i propri principi, specificati nel Codice stesso.

La dichiarazione di cui al presente punto 2 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, la dichiarazione deve essere resa da ciascun componente del raggruppamento.

In caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative di cui all'art. 34 comma I lett. b) e c) d.lgs 163/2006, la dichiarazione di cui al presente punto 2 deve essere resa dal consorzio e da ciascuna società consorziata candidata alla prestazione dei servizi oggetto della presente gara.

3) Dichiarazione (utilizzando preferibilmente i modelli di cui agli allegati n. 3 e 3-bis al presente disciplinare) resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata, a pena di esclusione dalla gara, di copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, con la quale si dichiara l'insussistenza di una o più delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettere b), c) ed m-ter) del d.lgs n. 163/2006.

La dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell'art. 38 comma 1 del d.lgs n. 163/2006 deve essere resa distintamente dai seguenti soggetti:

- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il/i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

La dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione individuate alla lettera c) dell'art. 38, comma 1, del d.lgs 163/06, deve essere resa anche con riferimento alla posizione dei soggetti sopra menzionati che sono cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cui alla presente gara. In alternativa ad una apposita dichiarazione resa personalmente dai soggetti interessati (cessati dalla carica), l'insussistenza delle suddette cause di esclusione può essere dichiarata dal legale rappresentante del concorrente (in quest'ultimo caso, utilizzando preferibilmente il medesimo modello di cui all'allegato 3 al presente disciplinare).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, costituito o costituendo, la dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa da ciascun componente del raggruppamento/consorzio.

In caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative di cui all'art. 34 comma I lett. b) e c) d.lgs 163/2006, la dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa dal consorzio e da ciascuna società consorziata candidata alla prestazione dei servizi oggetto della presente gara.

4) (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) Mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria conforme alle disposizioni di cui all'art. 37 del d.lgs n. 163/2006.

5) (in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative di cui all'art. 34 comma I lett. b) e c) d.lgs 163/2006) atto costitutivo del consorzio.

6) (eventuale in caso di avvalimento) documentazione e dichiarazioni di cui all'art. 49 d.lgs 163/(2006).

V.2.2. Ulteriori informazioni

- E' ammessa la presentazione di non più di una domanda di partecipazione da parte di ciascun concorrente.
- Tutta la documentazione che i concorrenti devono produrre ai fini della partecipazione alla procedura deve essere redatta in lingua italiana o, in caso di operatori esteri, corredata da traduzione giurata.
- La Fondazione ENPAM si riserva di (i) aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida, previa verifiche di congruità; (ii) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea sotto il profilo tecnico.

- La Fondazione ENPAM si riserva altresì la facoltà di annullare, sospendere, reindire la gara o non procedere all'aggiudicazione della gara o non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva, senza che ciò comporti alcun diritto, pretesa, aspettativa o azione da parte dei concorrenti, anche solo a titolo di rimborso spese.
- La Fondazione ENPAM si riserva di effettuare in ogni momento e con le modalità che ritenga opportune i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. In caso di contenuto non veritiero delle suddette dichiarazioni si procederà all'esclusione dalla gara o all'annullamento/revoca dell'aggiudicazione, con le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
- La Fondazione ENPAM si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
- Alle sedute pubbliche della Commissione giudicatrice potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega da parte dei legali rappresentanti stessi.
- Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica appalti@enpam.it o al numero di fax 06.48294.361, con indicazione dell'oggetto della presente procedura, entro e non oltre il termine del giorno 15 marzo 2013. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet della Fondazione: www.enpam.it.
- La Fondazione ENPAM si riserva di interpellare i concorrenti non aggiudicatari in caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria e/o risoluzione o recesso dal contratto.

V.2.3. Trattamento dei dati personali

Per la regolare presentazione delle offerte, ai concorrenti è richiesto di fornire dati, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs 196/2003 e ss.mm.ii., recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della citata normativa, la Fondazione ENPAM fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei suddetti dati.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che i dati inseriti nelle buste di cui alla presente Sezione V del presente Disciplinare, vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Fondazione ENPAM può determinare, a seconda dei casi, l'esclusione dalla gara stessa oppure la decadenza dall'aggiudicazione.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati forniti dai concorrenti potranno essere comunicati: al personale della Fondazione ENPAM che cura il presente procedimento di gara ovvero a quello in forza ad altri uffici della Fondazione stessa che svolgono attività ad esso attinente; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine alla presente procedura di gara; ai soggetti interni e/o esterni facenti parte delle Commissioni di gara/giudicatrici, i cui nominativi saranno posti a disposizione degli interessati una volta costituite; ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti e secondo le modalità di cui all'art. 13 del d.lgs 163/2006.

Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs 196/2003.

Di norma, i dati forniti dalle imprese concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi del d.lgs 196/2003. In ogni caso, con la presentazione dell’offerta, ciascun concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le modalità indicate precedentemente.

V.3. PROCEDURE DI RICORSO

V.3.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio – Roma, via Flaminia 189 indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it

V.3.2. Presentazione del ricorso: Informazioni precise sui termini per la presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sulla GURI e/o dalla piena conoscenza del provvedimento che s’intende impugnare e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ex art. 79 del d.lgs 163/2006. Non è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

V.3.2. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso

Fondazione ENPAM, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza di Medici ed Odontoiatri – Ufficio Supporto Legale – Via Torino, 38 – 00184 ROMA - Telefono 06/48294.305 - Fax 06/48294.296, indirizzo posta elettronica: ufficio.legale@enpam.it, sito internet: www.enpam.it.

V.4. DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO : 11 febbraio 2013.