

DISCIPLINARE

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA FINANZIARIA
FINALIZZATA ALLA STESURA
DELL'ASSET LIABILITY MANAGEMENT
("ALM") ED AL MONITORAGGIO E
CONTROLLO DEL RISCHIO DEL
PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
PER UN PERIODO DI ANNI DUE**

CIG 5363701A14

1. **Soggetto aggiudicatore**

Cassa Nazionale del Notariato – Ente Associativo di diritto privato con sede in Via Flaminia 160 – 00196 Roma (RM) – tel. 06/362021 - fax 06/3201855.

2. **Oggetto dell'appalto e importo**

Descrizione: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA STESURA DELL'ASSET LIABILITY MANAGEMENT ("ALM") ED AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO PER UN PERIODO DI ANNI DUE.**

Importo : **euro 180.000,00**, oltre I.V.A. come per legge. Oneri per la sicurezza pari ad euro 0,00.

3. **Documentazione**

Tutta la documentazione di gara potrà essere consultata presso l'Ufficio Gare e Appalti della Cassa Nazionale del Notariato – Via Flaminia, 160 – Roma (RM) - Tel. 06/36202252 o scaricata gratuitamente dal sito aziendale www.cassanotariato.it, sezione gare in corso. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate all'attenzione della Dott.ssa Stella Giovannoli all'indirizzo di posta: ufficiogare@cassanotariato.it entro le ore **12.00** del giorno **30 ottobre 2013**.

La Cassa pubblicherà le risposte alle suddette richieste sul proprio sito internet www.cassanotariato.it.

4. **Scadenza presentazione offerte**

Entro e non oltre le ore **13.00** del giorno **4 novembre 2013** all'indirizzo di cui al punto 1, con le modalità previste nel presente disciplinare.

5. **Apertura buste documenti**

Il giorno **5 novembre 2013 alle ore 15.00** in una sala della sede della Cassa Nazionale del Notariato – Via Flaminia, 160 – 00196 Roma (RM); alle sedute pubbliche della procedura potranno assistere solo i titolari o i legali rappresentanti delle società, o soggetti da questi ultimi formalmente delegati, che abbiano inviato almeno 24 ore prima della data della prima seduta pubblica via fax copia del proprio documento di riconoscimento.

6. **Cauzioni e garanzie**

L'offerta deve essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria pari al 2% (€ 3.600,00) dell'importo a base di gara da prestarsi ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006. Con le stesse forme e clausole della cauzione provvisoria l'aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva nel rispetto dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

7. Finanziamento

Fondi propri della Cassa Nazionale del Notariato.

8. Soggetti ammessi alla gara

Concorrenti costituiti in imprese singole o raggruppate ai sensi degli articoli da 34 a 37 del D. Lgs. n. 163/06. E' fatto divieto di partecipare quale impresa singola e contemporaneamente quale associata o facente parte di consorzio. La violazione di tale divieto comporterà l'esclusione dalla gara dell'impresa singola, del raggruppamento e del consorzio.

I concorrenti:

- a) non devono trovarsi nelle condizioni ostative di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii;
- b) devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per imprese straniere).

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in italiano redatta dalle autorità diplomatiche o consolati italiani del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Ai concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea si applica l'art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006.

9. Modalità di partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano, direttamente alla Cassa Nazionale del Notariato, con sede in Via Flaminia, 160 - 00196 Roma (RM), nel normale orario di ufficio, e comunque non oltre le **ore 13.00 del giorno 4 novembre 2013**, un plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura indicante all'esterno la seguente dicitura "**OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA STESURA DELL'ASSET LIABILITY MANAGEMENT ("ALM") ED AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO PER UN PERIODO DI ANNI DUE - NON APRIRE**", il nominativo, l'indirizzo, il numero di fax della società concorrente.

10. Periodo minimo entro il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta

180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

11. Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006.

12. Modalità di presentazione della domanda e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente la documentazione e l'offerta, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio** di cui al punto 4 ed all'indirizzo di cui al punto 1 sopra indicato; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico presso l'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante. I plichi dovranno essere, **pena l'esclusione**, idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e dovranno recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente, l'indirizzo ed il numero di fax dello stesso – la dicitura ***“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA STESURA DELL’ASSET LIABILITY MANAGEMENT (“ALM”) ED AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO PER UN PERIODO DI ANNI DUE – NON APRIRE”***.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve contenere, **a pena di esclusione**, al suo interno tre buste (A, B e C); a loro volta tali buste dovranno essere sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, recare all'esterno l'intestazione del mittente, le indicazioni relative all'oggetto della gara, e la dicitura, rispettivamente:

“A – Documentazione per l'ammissione alla gara”

“B – Offerta Tecnica”

“C – Offerta Economica”

Busta “A – Documentazione per l'ammissione alla gara” Nella busta A dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1. **Domanda di ammissione alla gara con dichiarazioni**

La domanda e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere redatte in conformità all'allegato 1 e contenere **a pena di esclusione** tutte le dichiarazioni riportate nell'allegato stesso.

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa la relativa procura. Alla suddetta domanda dovrà essere allegata, **a pena d'esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

2. **Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria:**

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso di fatturato globale d'impresa non inferiore ad euro 540.000,00 conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari 2010-2012 (allegato 1, lett. D, punto 1);

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso di un fatturato *“specifico”* almeno pari ad euro 360.000,00 per servizi analoghi a quelli oggetto della gara prestati

- nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari (allegato 1, lett. D, punto 2);
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvenuta stipula nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico) di almeno un contratto di importo non inferiore al 50% dell'importo a base d'asta, per servizi analoghi a quelli oggetto della gara (allegato 1, lett. D, punto 3);
 - almeno n. 2 (due) dichiarazioni bancarie in originale attestanti la capacità finanziaria dell'impresa per l'esecuzione dell'appalto.

Le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/1993 e successive modifiche.

Le dichiarazioni bancarie, da allegare a pena di esclusione, dovranno essere conformi ai seguenti requisiti minimi:

- contenere i dati identificativi dell'istituto che emette la dichiarazione ed i dati autorizzativi che legittimano lo stesso al rilascio della dichiarazione secondo le norme vigenti;
- contenere espressamente la dichiarazione di affidabilità del concorrente (o componente di una eventuale A.T.I. o consorzio), con la precisazione che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

3. Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale:

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:

- l'avvenuta stipula nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico) di almeno due contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, con una Cassa di Previdenza di cui al D. Lgs. n. 509/1994 ed al D. Lgs. n. 103/1996 (allegato 1, lett. D, punto 4);
- iscrizione all'Albo delle Sim di cui all'art. 20, comma 1, del TUF o equivalenti in ambito comunitario (allegato 1 lett. D, punto 5);
- autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti intesa ai sensi dell'art.1, comma 5, lett. f, del D. Lgs. n. 58/1998 (allegato 1, lett. D, punto 6);
- indipendenza da gruppi bancari/finanziari (allegato 1, lett. D, punto 7).

4. Cauzione provvisoria, a pena di esclusione, per l'importo di € 3.600,00 (2% dell'importo a base di gara), da prestare ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.

5. Ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento di euro 20,00 quale contributo a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici da effettuare secondo una delle seguenti modalità:

- versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio

riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio (a riprova dell’avvenuto pagamento, pena esclusione dalla procedura di gara, il concorrente dovrà allegare la relativa ricevuta);

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca (a riprova dell’avvenuto pagamento, pena esclusione dalla procedura di gara, il concorrente dovrà allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita).

Nel caso di Raggruppamento costituito o costituendo il versamento è unico e dovrà essere effettuato dal soggetto capogruppo.

6. Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti:

- mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata;
- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, risultante da atto pubblico.

E’ peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

7. Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti:

atto di impegno compilato e sottoscritto in ogni sua parte.

8. (Eventuale) Dichiarazione e documentazione per avvalimento (allegato 1, lett. C, punto 33)

Il concorrente può ricorrere all’istituto dell’avvalimento nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006. I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. L’avvalimento può riguardare solo i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria.

9. (Eventuale) Busta chiusa contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo di cui alla dichiarazione (ex art. 38 lettera m-quater, D. Lgs. n. 163/2006) contenuta nell’istanza di partecipazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

N.B.: Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi, oltre quanto già previsto, dovrà essere allegato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore delle dichiarazioni rese dall'impresa mandante.

Busta “B - Offerta Tecnica” (massimo punti 70)

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

1. Profili professionali offerti e relativo mix di composizione (massimo punti 15)

a) **CV dei componenti il team dedicato all'attività di consulenza per la Cassa (max punti 10)**

(Saranno valutati n. 3 curricula vitae per le figure professionali di: Director/Manager (1 c.v.), Associate/Specialist (2 c.v.). Non sarà valutato alcun c.v. per la figura di Analyst. Non saranno valutati ulteriori c.v. oltre i 3 citati).

Nello specifico i CV verranno valutati nel seguente modo:

Director/Manager:

- livello di qualificazione delle esperienze maturate nel settore oggetto della presente procedura di gara (max 2 punti);
- esperienze in attività maturate in altre casse, fondi pensioni, fondazioni ed altri investitori istituzionali (max 5 punti);
- attività di docenza a corsi universitari o post-universitari (max 3 punti);

Associate/Specialist:

- livello di qualificazione delle esperienze maturate nel settore oggetto della presente procedura di gara (max 2 punti);
- esperienze in attività maturate in altre casse, fondi pensioni, fondazioni ed altri investitori istituzionali (max 5 punti);
- anni di esperienza nella qualifica (max 3 punti).

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

b) **qualità del mix professionale (max punti 5)**

Si rinvia all'art. 7 (Composizione del gruppo di lavoro) del Capitolato Tecnico.

2. Metodologia, procedure e organizzazione delle attività (massimo punti 20)

- a. descrizione delle fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e metodologie impiegate;
- b. descrizione delle fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e coinvolgimento della struttura organizzativa;
- c. descrizione dei sistemi operativi utilizzati per lo svolgimento dell'incarico e delle basi dati;
- d. dimensionamento dell'impegno in termini di giornate/anno (verranno considerate le attività da svolgersi presso la sede della Cassa come precisato nell'art.6 del Capitolato tecnico).

3. Reportistica (massimo punti 20)

- a. contenuti e reportistica ipotizzata per lo svolgimento dell'incarico (verrà valutato il livello di approfondimento del report – allegare esempi di report);
- b. descrizione sintetica delle modalità che si intendono adottare per il reporting;
- c. frequenza della reportistica.

4. Track record (massimo punti 10)

- a. indicazione del numero di clienti istituzionali italiani negli ultimi 3 anni, con qualificazione delle masse under advisory medie e totali, complessive e relative ai servizi oggetto di bando (ALM, asset allocation, monitoraggio e controllo del rischio);
- b. indicazione del numero di mandati riferiti al mondo delle Casse di Previdenza ex D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, negli ultimi 3 anni, con qualificazione delle masse under advisory medie e totali, complessive e relative ai servizi oggetto di bando (ALM, asset allocation, monitoraggio e controllo del rischio);
- c. esperienze e referenze nel campo econometrico, di pricing di strumenti finanziari complessi e risk management.

5. Elementi migliorativi e/o aggiuntivi proposti (massimo punti 5)

N.B.: Dai curricula vitae da allegare al punto *sub 1* della relazione tecnica si dovrà desumere il possesso delle conoscenze e delle competenze richieste. Per ogni elemento di conoscenza indicato, si chiede di fornire una auto-valutazione del livello posseduto (ottimo, buono, sufficiente, ...), da riscontrare con le attività svolte.

(schema per la redazione del curriculum)

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

Il curriculum vitae, debitamente compilato dalla risorsa che la società intenderà utilizzare, dovrà essere firmato e sottoscritto come previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero procuratore generale o speciale munito dei relativi poteri.

Per i consorzi di cui alla lettera b) e c) dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari già costituiti l'offerta tecnica del servizio dovrà essere sottoscritta dall'impresa mandataria o capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi non ancora costituiti l'offerta tecnica del servizio dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi.

A pena di esclusione dalla gara, in tutti gli elaborati contenuti nella Busta "B – Offerta Tecnica" non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali vanno esclusivamente inseriti all'interno della Busta "C – Offerta Economica".

Soglia di sbarramento:

Saranno ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica le società che avranno conseguito nella valutazione dell'offerta tecnica un punteggio pari ad almeno 35 punti.

Diritto di accesso alle offerte tecniche:

Ai fini dell'eventuale applicazione della disposizione di cui all'articolo 13, co. 5, lettera a), del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti dovranno precisare con specifica e motivata nota le parti della propria offerta costituenti segreti tecnici o commerciali o da cui potrebbero trarsi informazioni sui dati da mantenere segreti.

Busta “C - Offerta Economica” (massimo punti 30)

Nella Busta C (Offerta Economica), sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura (recante sull'esterno la corrispondente dicitura) dovrà essere inserita l'offerta economica, che dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà esprimere il ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara, IVA esclusa, che il concorrente è disposto a praticare per lo svolgimento del servizio previsto dal capitolato di appalto.

L'offerta deve essere redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato 2 da regolarizzare con l'imposta di bollo al valore corrente.

L'offerta deve essere sottoscritta, con firma leggibile per esteso, dal legale rappresentante dell'impresa e contenere l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che l'ha firmata.

Il ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, al netto dell'IVA, con decimali fino alla terza cifra. Nel caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà ritenuto valido quello più conveniente per la stazione appaltante. Il prezzo offerto si intende onnicomprensivo di ogni onere e spesa per l'esecuzione dell'appalto.

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

Si potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di consorzi di cui all'art. 34, co. 1, lett. b), c), D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l'offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del consorzio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dall'impresa mandataria o capogruppo.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti delle imprese che formeranno il raggruppamento o consorzio.

13. Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice, appositamente nominata, sulla base dei seguenti criteri e parametri di ponderazione:

<i>CRITERI DI QUALITA'</i>	<i>Punteggio Tecnico Massimo</i>	<i>Sub - Criteri</i>	<i>Punteggio Parziale</i>

<p>Profili professionali offerti e relativo mix di composizione</p>	<p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CV dei componenti il team dedicato all'attività di consulenza per la Cassa 10 qualità del mix professionale 5 	
<p>Metodologia, procedure e organizzazione delle attività</p>	<p>20</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Descrizione delle fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e metodologie impiegate 6 - Descrizione delle fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e coinvolgimento della struttura organizzativa 6 - Descrizione dei sistemi operativi utilizzati per lo svolgimento dell'incarico e delle basi dati 4 - Dimensionamento dell'impegno in termini di giornate/anno (verranno considerate le attività da svolgersi presso la sede della Cassa: es. formazione, riunioni periodiche; cfr. art. 6 Capitolato Tecnico) 4 	
<p>Reportistica</p>	<p>20</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Contenuti e reportistica ipotizzata per lo svolgimento dell'incarico (livello di approfondimento del report ALM – allegare esempi di report) 5 - Contenuti e reportistica ipotizzata per lo svolgimento dell'incarico (livello di 7 	

		<p>approfondimento del report monitoraggio e controllo del rischio – allegare esempi di report)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Descrizione sintetica delle modalità che si intendono adottare per il reporting 3 – Frequenza della reportistica 5 	
Track record	10	<ul style="list-style-type: none"> – Indicazione del numero di clienti istituzionali italiani negli ultimi 3 anni, con qualificazione delle masse under advisory medie e totali, complessive e relative ai servizi oggetto di bando (ALM, asset allocation, monitoraggio e controllo del rischio) 3 – Indicazione del numero di mandati riferiti al mondo delle Casse di Previdenza ex D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, negli ultimi 3 anni, con qualificazione delle masse under advisory medie e totali, complessive e relative ai servizi oggetto di bando (ALM, asset allocation, monitoraggio e controllo del rischio) 5 – Esperienze e referenze nel campo econometrico, di pricing di strumenti finanziari complessi e risk management 2 	

Elementi migliorativi e/o aggiuntivi proposti	5		
Totale Valutazione Offerta Tecnica	70		
Totale Valutazione Offerta Economica	30	Indicare il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara per l'esecuzione del servizio	

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un **punteggio massimo complessivo di 100 punti**. La valutazione dell'offerta è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai criteri e sub-criteri di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi punteggi secondo il procedimento sotto specificato.

Si procederà al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando, ai sensi dell'allegato P del D.P.R. n. 207/2010, 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 = punteggio attribuito al requisito (i);

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

∑n = sommatoria

I coefficienti V(a)_i, relativamente agli elementi di natura qualitativa, saranno determinati per ciascun elemento di valutazione attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari nel rispetto della seguente tabella:

- un coefficiente pari a **0,0** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza assolutamente inadeguata** rispetto all'elemento in esame;
- un coefficiente pari a **0,20** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza sufficiente** rispetto all'elemento in esame;
- un coefficiente pari a **0,40** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza più che sufficiente** rispetto all'elemento in esame;
- un coefficiente pari a **0,60** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza discreta** rispetto all'elemento in esame;
- un coefficiente pari a **0,80** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza buona** rispetto all'elemento in esame;
- un coefficiente pari a **1,0** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza ottima** rispetto all'elemento in esame.

Una volta terminata questa procedura discrezionale di attribuzione dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (riparametrazione).

Per quanto riguarda l'elemento di natura quantitativa "Prezzo Offerto" la valutazione avverrà attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$V(a) = Ra/Rmax \times 30$$

Dove:

V(a) = valutazione della prestazione offerta (a); R(a) = ribasso offerto dal concorrente (a);

Rmax = ribasso massimo offerto.

Al concorrente che avrà presentato il ribasso più alto verranno attribuiti punti 30; alle altre offerte presentate verranno attribuiti punti secondo la formula sopra indicata (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 al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore derivante dalla somma del punteggio relativo ai criteri di qualità e al prezzo.

14. Svolgimento della gara

Le operazioni per l'aggiudicazione dell'appalto avranno luogo nella sede della Cassa Nazionale del Notariato – Via Flaminia, 160 – 00196 Roma (RM), con le seguenti modalità:

- a) Apertura delle buste contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara - busta A - (in seduta pubblica)
- b) Valutazione delle offerte tecniche – busta B - (in seduta riservata)
- c) Apertura delle buste contenenti le offerte economiche – busta C - (in seduta pubblica).

La prima seduta avrà luogo il giorno **5 novembre 2013** alle ore **15.00**. In tale seduta il presidente della commissione giudicatrice, accertata la regolare costituzione della Commissione stessa, dichiarerà aperta la gara e procederà all'esame dei plichi pervenuti. Il presidente della commissione di gara, prima di procedere alla verifica ed all'apertura dei plichi pervenuti, procederà a comunicare ai presenti le eventuali offerte giunte oltre il termine prescritto nel bando di gara, escludendo le stesse dal procedimento.

La commissione giudicatrice provvederà poi ad esaminare la correttezza dell'aspetto esteriore dei plichi e, nel caso di mancata corrispondenza rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare, procederà all'esclusione delle relative offerte.

Per ciascuno dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara, la commissione giudicatrice provvederà, quindi, all'apertura della busta A "Documentazione per

l'ammissione alla gara" e alla verifica della conformità del contenuto della stessa alle prescrizioni del bando, del disciplinare e di tutti gli allegati di gara, assumendo ogni conseguente determinazione e valuterà la sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti. La Commissione ha facoltà di richiedere alle ditte partecipanti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio ritenuti necessari per l'assunzione delle proprie determinazioni, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006; il mancato riscontro entro il termine indicato dalla Commissione comporterà l'esclusione dalla gara. Inoltre la Commissione potrà richiedere, previo sorteggio, a un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate di comprovare entro 10 gg. dalla data di richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006.

La commissione giudicatrice sempre in seduta pubblica procederà, altresì, all'apertura delle buste B presentate dai concorrenti ammessi, identificando e siglando la documentazione ivi contenuta ed assumendo ogni conseguente determinazione.

Esaurite tali operazioni, il presidente della commissione giudicatrice dichiarerà momentaneamente chiusa la fase pubblica della gara. Per i concorrenti ammessi, quindi, la commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate all'esame del contenuto della busta B attribuendo all'offerta tecnica i punteggi dei criteri di qualità.

In successiva seduta pubblica, si darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica dei concorrenti e quindi si procederà all'apertura della busta C contenente le offerte economiche. La Commissione, se necessario, esaminerà la documentazione, contenuta in eventuali buste chiuse, presentata allo scopo di dimostrare che la situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Verranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria. L'appalto sarà aggiudicato all'impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più elevato, ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione indicato in precedenza.

In presenza di eventuale parità di punteggi, si procederà come segue:

- a) nel caso di parità del punteggio complessivo, con aggiudicazione al concorrente che ha offerto il prezzo più conveniente per la Cassa Nazionale del Notariato;
- b) nel caso di ulteriore parità tra i punteggi ottenuti per il prezzo e la qualità, mediante sorteggio in seduta pubblica. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la società aggiudicataria.

Si potrà procedere all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta risultata valida.

L'aggiudicazione provvisoria non costituisce accettazione dell'offerta da parte della Cassa Nazionale del Notariato, né determina l'obbligo di procedere all'aggiudicazione definitiva, restando comunque salva la possibilità di esercitare, in presenza dei necessari presupposti, i poteri di autotutela di cui è titolare la stazione appaltante.

La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara e il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo

all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, ai sensi del comma 2, art. 48 del D.lgs. n.163/2006, ad aggiudicare definitivamente l'appalto. Qualora il possesso dei requisiti autocertificati non sia confermato dalle verifiche effettuate, si provvederà all'esclusione del concorrente dalla gara con conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (artt. 11, comma 8, D. Lgs. n.163/2006) nei confronti dell'aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara, la Cassa Nazionale del Notariato procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed all'incameramento della cauzione provvisoria. Si procederà, quindi, alla determinazione della nuova aggiudicazione.

Gli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, saranno comunicati a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 79, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006.

In ogni caso il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del predetto D. Lgs. n. 163/2006.

Roma, 14 ottobre 2013

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Stella Giovannoli