

Bolzano, lì 18/06/2021

ACQ2021000101

## **LETTERA DI INVITO**

**Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva dei servizi online per i fondi pensione.**

**CIG: 8758893329**

### **1. PREMESSE**

La presente procedura è indetta da Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito per brevità anche solo "Pensplan") mediante Determina a contrarre del soggetto autorizzato all'acquisto d.d. 19/05/2021, prot. n. 1683, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 (di seguito, per brevità "Legge 120/2020") in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, per brevità, "Codice Appalti"), al fine di rispondere all'esigenza di garantire, nell'ambito dei servizi amministrativi che Pensplan deve offrire ai fondi pensione, un adeguato livello di qualità e la miglior offerta di servizi anche attraverso una idonea piattaforma web sviluppando i diversi moduli del portale Web JxOnline relativo ai servizi online dei fondi pensione, attualmente in uso presso Pensplan, per la gestione amministrativa degli stessi fondi pensione.

In esecuzione del suddetto provvedimento, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (di seguito per brevità anche solo "RUP"), designato con nomina d.d. 14/05/2021, prot. 1652, con la presente Lettera di invito, intende procedere alla consultazione degli operatori economici presenti sul mercato di riferimento ed individuati sulla base dell'indagine di mercato svolta e delle relative manifestazioni di interesse pervenute nonché sulla base dell'analisi delle esigenze specifiche inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento. A tal fine, si trasmette con la presente un invito a far pervenire, entro i termini e con le modalità indicate di seguito, la propria migliore offerta in relazione al servizio di manutenzione adeguativa, di manutenzione correttiva, di manutenzione evolutiva, di assistenza e del servizio Helpdesk del portale Web JxOnline relativo ai servizi Online dei fondi pensione (di seguito anche solo "Servizio").

L'acquisizione mediante procedura negoziata delle prestazioni di cui alla procedura di affidamento in oggetto, si rende possibile e opportuna considerato l'impegno economico presunto per le stesse, tale da ricadere entro le soglie economiche che consentono a Pensplan di ricorrere alla medesima.

La presente procedura è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi delle previsioni del Codice Appalti e, nello specifico, utilizzando la piattaforma telematica per le procedure di gara di Pensplan (di seguito anche solo "Piattaforma"), alla quale è possibile accedere dall'indirizzo **<https://gare.pensplan.com/PortaleAppalti>**

Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione, la presentazione dell'offerta e per tutto quanto attiene all'operatività sulla Piattaforma, si rimanda alla sezione *Informazioni >> Accesso area riservata e Istruzioni e manuali* dedicata agli operatori economici.

La registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo all'operatore economico l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di necessità è attivo un servizio di assistenza che può essere richiesto:

- compilando il form al seguente link:  
[https://gare.pensplan.com/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_assistenza\\_tecnica.wp? csrf=OLO74DYX7CDA KA5BIBLIXK8HX8ARNB3Y](https://gare.pensplan.com/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?csrf=OLO74DYX7CDAKA5BIBLIXK8HX8ARNB3Y)
- telefonando al Call Center: +39 0422 267755
- inviando una email a: [service.appalti@maggioli.it](mailto:service.appalti@maggioli.it)

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E ACCESSO ALLA PIATTAFORMA**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara, oltre alla presente Lettera di invito, comprende:

1. Allegato 1 Modello Domanda di partecipazione.
2. Allegato 2 Modello DGUE.
3. Allegato 3 Check List Privacy by design.
4. Allegato 4 Patto d'Integrità,
5. Allegato 5 Modello offerta economica.
6. Allegato 6 Schema di contratto e Modulo approvazione specifica "Clausole vessatorie".
7. Allegato 7 Capitolato tecnico.

### **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla stazione appaltante per il tramite della funzione "*Invia una nuova comunicazione*" nell'interfaccia "*Area riservata portale appalti*" presente sulla Piattaforma, entro il 02/07/2021.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 09/07/2021, mediante pubblicazione attraverso la sezione "*Comunicazioni della stazione appaltante*" sul sito istituzionale di Pensplan e sulla Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **2.3 COMUNICAZIONI**

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice Appalti. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante l'utilizzo della Piattaforma, nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono esclusivamente attraverso la stessa Piattaforma e si danno per eseguite UNICAMENTE mediante l'ulteriore replica di messaggi PEC alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente nella "Domanda di partecipazione". **Pertanto, gli operatori economici dovranno inoltrare le loro comunicazioni, ESCLUSIVAMENTE tramite l'apposita area riservata della Piattaforma.**

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata.

In assenza della suddetta informazione Pensplan declina ogni responsabilità sull'eventuale e avvenuta mancanza di comunicazione.

I concorrenti sono tenuti a controllare che i messaggi telematici inviati dalla Piattaforma non vengano respinti né trattati come *Spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sulla Piattaforma la presenza di comunicazioni – provenienti dalla stazione appaltante - inerenti alla procedura di gara.

Per la consultazione delle comunicazioni:

1. Accedere all'area riservata della Piattaforma tramite le credenziali (user-id e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali modalità di recapito delle comunicazioni, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata dalla stazione appaltante e recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi, le eventuali comunicazioni recapitate al consorzio si intendono validamente rese a tutte le consorziate; così come, in caso di avvalimento, le comunicazioni recapitate all'offerente si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### **2.4 REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE PER L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA**

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29, comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le offerte o/e le domande di partecipazione da parte degli operatori economici devono essere inviate in versione elettronica attraverso la Piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://gare.pensplan.com/PortaleAppalti>

Per il caricamento dei documenti deve considerarsi il limite massimo di *upload* dei file espresso in *kbyte* ed indicato nella Piattaforma attraverso un *alert* in ogni sezione di *upload* del file.

Nello specifico, in considerazione dei vincoli della Piattaforma, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità massima di **10 MB** per ciascun singolo file e una capacità massima di **30 MB** per ciascuna busta digitale; oltre queste dimensioni non è garantito l'*upload* dei documenti.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

### **3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Pensplan intende affidare il servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva dei servizi online per i fondi pensione, che dovrà svolgersi garantendo almeno l'espletamento dei principali adempimenti descritti nel Capitolato tecnico allegato alla presente Lettera di invito.

Nello specifico, il Servizio consta delle seguenti attività:

1. Servizi di manutenzione adeguativa;
2. Servizi di manutenzione evolutiva;
3. Servizi di manutenzione correttiva;
4. Servizi di assistenza;
5. Servizio di Helpdesk;
6. Licenze, codice sorgente e deploy.

L'aggiudicatario dovrà essere in grado di svolgere, con immutata garanzia di qualità, più attività contemporaneamente.

Si precisa che l'appalto non è diviso in lotti in quanto le attività in esso contemplate si rivelano tra loro connesse, richiedendo necessariamente di essere eseguite con il miglior grado di efficienza ed efficacia da un unico soggetto.

Ogni concorrente invitato (di seguito anche solo "concorrente/i" o "operatore/i economico/i") può presentare una sola offerta.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è di **36 (trentasei) mesi**, dalla data di sottoscrizione del contratto, prevedendo, altresì, la possibilità di rinnovo dello stesso mediante specifica opzione in capo a Pensplan, per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi, come espressamente disciplinato nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice Appalti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Pensplan.

La stipula del contratto sarà in ogni caso subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara, fatte salve le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni normative relative alla possibilità di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza o stipulare il contratto sottoponendolo a clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., richiamate nella presente Lettera di invito.

#### **5. IMPORTO A BASE DI GARA**

Il valore economico complessivo presunto del contratto, per la durata di 36 (trentasei) mesi, su cui viene chiesta la presentazione di un'offerta è pari **ad Euro 126.000,00** (centoventiseimila/00) oltre IVA di legge, comprensivo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, di cui:

- parte fissa – costo del servizio a canone fisso (Servizi di manutenzione adeguativa, Servizi di manutenzione correttiva, Servizi di assistenza, Servizi di Helpdesk, Licenze, codice sorgente e deploy) annuale stimato pari ad Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), oltre IVA, corrispondenti a Euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) oltre IVA per la durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi;
- parte variabile - costo del servizio a consumo (Servizi di manutenzione evolutiva) stimato pari ad Euro 84.000,00 (ottantaquattromila/00) oltre IVA, riferito al monte ore complessivo pari a 960 (novecentosessanta) ore di cui Pensplan potrà beneficiare per la durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi.

Pensplan si riserva di avvalersi **dell'opzione di rinnovo** per un periodo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni risultanti dall'affidando contratto (stima valore annuo Euro 42.000,00 oltre IVA).

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice Appalti il valore complessivo massimo dell'appalto, comprensivo dell'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo, è pari ad Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00), oltre IVA, per la durata di 60 (sessanta) mesi, che risulta pertanto così composto:

	<b>Parte fissa (servizio a canone fisso)</b>	<b>Parte variabile (Servizio a consumo)</b>	<b>Totale al netto dell'IVA</b>	<b>Totale</b>
36 mesi	€ 42.000,00	€ 84.000,00	<b>€ 126.000,00</b>	Importo a base di gara
24 mesi (opzione di rinnovo)	€ 28.000,00	€ 56.000,00	€ 84.000,00	Importo opzione rinnovo
Totale			<b>€ 210.000,00</b>	Importo massimo stimato

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi alla procedura in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i relativi costi della sicurezza sono pari a Euro 0 (zero).

L'importo offerto deve ritenersi comprensivo delle spese vive per lo svolgimento dell'incarico, quali viaggi, spese di permanenza fuori sede (intendendo per sede gli uffici centrali e/o periferici del concorrente), segreteria, telefono, fax, fotocopie, ecc.

Il corrispettivo è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità del Servizio.

## **6. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice Appalti, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice Appalti.

## **7. REQUISITI DI AMMISSIONE**

### **7.1 REQUISITI GENERALI**

Alla data di presentazione dell'offerta, **pena l'esclusione**, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale ex **art. 80 del Codice Appalti**. I concorrenti, consapevoli delle responsabilità penali connesse a dichiarazioni mendaci o reticenti, autodichiarano ai sensi del D.P.R. 445/2000 la sussistenza degli stessi mediante la presentazione del DGUE, allegato alla presente Lettera di invito.

### **7.2 CRITERI DI SELEZIONE**

Alla data di presentazione dell'offerta, **pena l'esclusione**, il concorrente deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali ex art. 83 del Codice Appalti, che dovranno essere attestati mediante la presentazione del DGUE.

Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A per settore di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;

Capacità economica e finanziaria:

- aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato minimo annuo, tale da dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico ed adeguata solidità economica e finanziaria, non inferiore a Euro 80.000,00 (ottantamila/00) IVA esclusa di cui almeno Euro 40.000,00 (quarantamila/00) nel settore di attività oggetto dell'appalto ovvero in servizi di assistenza e manutenzione di portali web dotati di un Frontend (Presentation layer), di un Backend (Application layer) con interrogazione di una base dati (Data Tier);

La comprova dei requisiti di idoneità professionale e capacità economica e finanziaria è fornita – su richiesta della stazione appaltante - secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte I, del Codice Appalti.

Per il requisito relativo al fatturato potrà essere richiesta dichiarazione comprovante quanto dichiarato in fase di gara relativamente al fatturato specifico ovvero copia dei bilanci relativi agli esercizi finanziari indicati con evidenza del punto specifico da cui sia possibile determinare la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione alla procedura ovvero fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione alla procedura.

Capacità tecniche e professionali:

1. aver eseguito - a regola d'arte - negli ultimi cinque anni (ossia nei sessanta mesi) antecedenti la data di spedizione della Lettera d'invito un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura, di importo pari ad almeno Euro 100.000,00 (centomila/00), IVA esclusa, tale da dimostrare la necessaria esperienza e capacità per l'esecuzione del Servizio. Per servizio analogo si intende, un servizio, almeno di durata triennale, relativo a servizi di assistenza, manutenzione adeguativa e manutenzione evolutiva di portali e siti web online, e/o un servizio rientrante nel codice CPV 72212222-1 Servizi di programmazione di software per server web;

La comprova di tale requisito di capacità tecniche e professionali è fornita – su richiesta della stazione appaltante - secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice Appalti, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme del/i certificato/i di regolare esecuzione rilasciato/i dall'amministrazione/ente contraente o dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- dichiarazione che attesti la regolare esecuzione di un incarico/contratto analogo al Servizio oggetto dell'appalto, di durata almeno triennale con indicazione dell'importo, data e destinatario/committente, corredata dal contratto/incarico unitamente alla copia delle fatture relative al periodo richiesto o da altra documentazione equivalente.

2. possedere tutti i mezzi tecnici ed il personale necessari per l'esecuzione del Servizio e, in particolare, al fine di garantire un adeguato livello di qualità del Servizio, i profili professionali comprese le relative figure di backup, impiegati nell'esecuzione del Servizio, dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

- Programmatore con esperienza pluriennale, di almeno 3 (tre) anni, in attività di produzione software nell'architettura e tecnologie utilizzate e utili per l'espletamento del Servizio e in particolare negli ambienti applicativi: linguaggi C#, JavaScript, HTML/CSS, SQL; metodologie di predisposizione di siti

internet/portali; piattaforma tecnologica .NET; server web IIS; sistemi operativi Windows; DBMS Microsoft SQL Server.

- Analista programmatore con esperienza pluriennale, di almeno 5 (cinque) anni, in attività di analisi e progettazione maturata attraverso la partecipazione a progetti per la realizzazione di siti web e portali, anche complessi.

I predetti requisiti minimi dovranno essere comprovati con la presentazione dei rispettivi CV (anche in forma anonima) a corredo dell'offerta.

3. possedere almeno una certificazione di qualità ISO9001 per i servizi tecnici, comprovata con la presentazione di una copia del certificato a corredo dell'offerta.

L'operatore economico dovrà comprovare il possesso dei suddetti requisiti entro il **termine perentorio** di 10 giorni liberi dalla richiesta della stazione appaltante.

Pensplan si riserva la possibilità, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di chiedere ai concorrenti di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora ciò sia necessario ad assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comporteranno, oltre alla revoca dell'affidamento, le conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

I concorrenti devono possedere i prescritti requisiti fino all'eventuale stipula del contratto, **pena l'esclusione** dalla procedura ovvero l'annullamento dell'aggiudicazione.

Fatta salva la documentazione da presentare in sede di offerta come definita nei successivi paragrafi, ai sensi dell'art. 36 comma 5 del Codice Appalti, la verifica di tutti i requisiti autocertificati e dichiarati dall'operatore economico, così come richiesti da Pensplan, avviene attraverso l'acquisizione dei documenti di comprova mediante la Banca dati nazionale sui contratti pubblici a mezzo del sistema AVCPASS, al quale ciascun operatore economico avrà cura di registrarsi per ottenere il c.d. PASSOE, fondamentale affinché Pensplan possa eseguire le verifiche sui requisiti di partecipazione e, di conseguenza, ammettere il concorrente alla gara.

Nel caso di partecipazione alla procedura di gara di più operatori economici in ATI/RTI/Consorzio/agggregazioni di rete, tutte le imprese che compongono l'ATI/RTI/Consorzio/agggregazioni di rete dovranno, per il rilascio del PASSOE, seguire la particolare procedura prevista in tali casi dall'Autorità di Vigilanza.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Resta inteso che non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali ex art. 80 del Codice Appalti, né dei requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) del Codice Appalti. L'ausiliaria, infatti, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice Appalti e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice Appalti, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice Appalti, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'**esclusione** del concorrente.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Eventuali richieste di subappalto dovranno essere formulate dall'operatore economico con la presentazione dell'offerta ed essere autorizzate da Pensplan previa richiesta esplicita da parte dell'affidatario, ai sensi delle previsioni del Codice Appalti. L'operatore economico, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice Appalti, dovrà indicare – nel DGUE o altro documento equivalente, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente procedura.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

Per l'affidamento del Servizio, Pensplan non richiede garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del Codice Appalti, così come espressamente previsto dall'art.1, comma 4, della Legge 120/2020.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (per un importo pari a Euro 20,00 (venti/00) secondo le disposizioni di cui alla Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Le modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.:

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledaipagamenti>



Si precisa che, al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara, Pensplan è tenuta a controllare tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'esattezza dell'importo e la rispondenza al CIG della presente gara rispetto a quello riportato sulla ricevuta di versamento.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I documenti di gara allegati alla presente Lettera di invito sono pubblicati sulla Piattaforma.

L'offerta e la documentazione a essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la Piattaforma.

Per partecipare alla gara è previsto l'inserimento della documentazione nella Piattaforma, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre le ore **12:00:00** del giorno **20/07/2021**.

La documentazione dovrà essere suddivisa nelle seguenti buste digitali:

- a. **BUSTA A - Documentazione amministrativa**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente come di seguito specificato;
- b. **BUSTA B – Offerta tecnica**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente come di seguito specificato;
- c. **BUSTA C - Offerta economica** firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, come di seguito specificato.

Si precisa che il sistema, **pur accettando anche formati diversi**, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

La Piattaforma permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta, purché ciò avvenga entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima. Si evidenzia che la presentazione di una nuova offerta elimina dalla Piattaforma quella precedentemente caricata, rendendo impossibile il recupero di qualsiasi dato ivi contenuto. Le modalità operative, l'annullamento e la ripresentazione dell'offerta nella Piattaforma sono precisate nel documento denominato "*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "*Informazioni*", "*Istruzioni e manuali*".

**La piattaforma telematica non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di scadenza previsto.**

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni di cui sopra potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

### 13. SUBPROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e dell'offerta tecnica, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice Appalti. Sono sanabili anche le carenze afferenti all'offerta tecnica, nei limiti e secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il RUP provvede ad avviare il subprocedimento di soccorso istruttorio mediante idonea comunicazione al/ai concorrente/i soccorso/i, il/i quale/i è/sono tenuto/i ad integrare o regolarizzare gli elementi e/o le dichiarazioni richieste entro **7 (sette) giorni** liberi dal ricevimento della richiesta. Tale richiesta sarà effettuata utilizzando la funzione di "Comunicazione" della Piattaforma.

Nell'ipotesi in cui, entro il predetto termine:

1. non sia fornita risposta: il concorrente è **escluso** dalla procedura;
2. sia fornita una risposta idonea a sanare la mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità segnalata: il concorrente è ammesso alla procedura;
3. sia fornita una risposta da cui emerga la presenza di cause di esclusione, ovvero la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato: il concorrente è **escluso** dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

### 14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

#### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'Allegato 1 alla presente Lettera di invito costituisce un formulario predisposto da Pensplan al fine di semplificare gli adempimenti dichiarativi dei concorrenti.

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello «Domanda di partecipazione» e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice Appalti, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Qualora la Domanda di partecipazione venga sottoscritta da un procuratore il concorrente allega:

- copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Con la Domanda di partecipazione, ciascun concorrente rende, altresì, in particolare, le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- a. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Appalti;
- b. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice Appalti, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- c. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- d. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- e. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001" e del "Codice di comportamento" adottati da Pensplan.

#### **14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il concorrente compila ed allega, **a pena di esclusione**, il DGUE secondo lo schema proposto ed allegato alla presente Lettera di invito, di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.

Il DGUE deve essere presentato:

- dall'operatore economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice Appalti, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **14.3 CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO9001**

Il concorrente allega, **a pena di esclusione**, copia del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 per i servizi tecnici.

### **14.4 PASSOE**

Il concorrente allega, **a pena di esclusione**, altresì il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice Appalti, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

### **14.5 CHECK - LIST PRIVACY BY DESIGN**

Al fine di garantire i requisiti di privacy by design, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, Pensplan richiede apposite garanzie e funzionalità agli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento, laddove il servizio implichi il trattamento di dati personali. Per tale ragione si trasmette la Check-List per la Privacy by design allegata alla presente Lettera di invito, con richiesta di volerla compilare e presentare a corredo dell'offerta, quale parte integrante della documentazione di gara, di modo da fornire, sin da subito, le informazioni utili anche al fine di procedere alle analisi necessarie all'avvio dell'eventuale procedura di valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati/Data Protection Impact Assessment (DPIA).

### **14.6 RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC**

Ricevuta dell'avvenuto pagamento, di cui al precedente punto 11 anche attraverso copia scansionata del documento di versamento del contributo di gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC.

E' **causa di esclusione** non sanabile il mancato pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC entro la data di presentazione dell'offerta.

### **14.7 PATTO D'INTEGRITÀ**

Il concorrente deve compilare, sottoscrivere digitalmente ed allegare, **a pena di esclusione**, il documento "PATTO DI INTEGRITÀ" allegato alla presente Lettera di invito.

Il documento deve essere presentato:

- dall'operatore economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La mancata presentazione ed accettazione del Patto d'integrità, allegato alla documentazione di gara è **causa di esclusione**.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA**

### **15.1 OFFERTA TECNICA**

A **pena di esclusione**, all'interno della Busta B deve essere inserita l'Offerta tecnica, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, l'Offerta tecnica deve descrivere in modo completo e

dettagliato i servizi offerti oggetto della gara, evidenziando gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico.

L'Offerta Tecnica dovrà rispettare l'ordine dei capitoli, dei relativi paragrafi e sotto paragrafi del Capitolato tecnico, contenere le opportune parti descrittive, esplicative, le tabelle riassuntive, ecc..., sviluppando con una suddivisione in capitoli e paragrafi e sotto paragrafi, le caratteristiche del Servizio e le modalità/procedure organizzative secondo le quali lo stesso sarà eseguito, evidenziando le eventuali proposte migliorative rispetto alle prestazioni minime richieste nel Capitolato tecnico, al quale si rimanda.

Nello specifico, dovranno essere evidenziati i punti riportati nel seguente elenco, nel medesimo ordine e corrispondenti alla griglia di attribuzione dei punteggi - Tabella - di cui al paragrafo 12 del Capitolato tecnico:

Nr. Criteri	Criteri e sotto criteri	Punteggio massimo	Elemento indispensabile
<b>1</b>	<b>Valutazione dei servizi oggetto del capitolato</b>	<b>34</b>	
1.1	Valutazione della descrizione del servizio di manutenzione adeguativa (capitolo 3.1)	4	Si
1.2	Valutazione della descrizione del servizio di manutenzione evolutiva (capitolo 3.2)	4	Si
1.3	Valutazione della descrizione del servizio di manutenzione correttiva (capitolo 3.3)	4	Si
1.4	Tempistiche migliorative per la gestione delle segnalazioni (intervento e/o chiusura delle segnalazioni) nell'ambito del servizio di manutenzione correttiva (capitolo 3.3)	2	No
1.5	Valutazione della descrizione del servizio di assistenza (capitolo 3.4)	4	Si
1.6	Tempistiche migliorative per la gestione delle segnalazioni (intervento e/o chiusura delle segnalazioni) nell'ambito del servizio di assistenza (capitolo 3.4)	2	No
1.7	Valutazione della descrizione del servizio di Helpdesk (capitolo 3.5)	4	Si
1.8	Previsione di un servizio di Helpdesk contattabile anche telefonicamente (capitolo 3.5)	2	No
1.9	Integrazione del sistema di ticketing dell'Appaltatore con quello in uso presso Pensplan (capitolo 3.5)	2	No
1.10	Ampliamento dell'orario di copertura del servizio di assistenza (capitolo 3.5)	2	No
1.11	Valutazione del piano di subentro (delle metodologie tecniche, delle soluzioni tecniche e dell'impiego delle tempistiche concesse da Pensplan per acquisire il know-how richiesto) (capitolo 4.1)	4	Si
<b>2</b>	<b>Valutazione dei profili professionali coinvolti nell'espletamento del Servizio</b>	<b>12</b>	
2.1	Figure professionali programmatori: verifica dei requisiti minimi dei CV presentati (capitolo 4.2.1)	4	Si
2.2	Figure professionali programmatori: valutazione delle ulteriori competenze maturate, negli ambiti di interesse a Pensplan, rispetto a quelli minimi richiesti (capitolo 4.2.1 a)	2	No
2.3	Figure professionali analista programmatore: verifica dei requisiti minimi dei CV presentati (capitolo 4.2.2)	4	Si
2.4	Figure professionali analista programmatore: valutazione delle ulteriori competenze maturate negli ambiti di interesse a Pensplan, rispetto a quelli minimi richiesti (capitolo 4.2.2 a)	2	No
<b>3</b>	<b>Ulteriori competenze</b>	<b>8</b>	
3.1	Possesso di esperienze nell'implementazione di metodi di accreditamento tramite SPID (capitolo 4.2.3 a)	2	No
3.2	Possesso di esperienze nell'implementazione di tecniche di autenticazione a due fattori (capitolo 4.2.3 b)	2	No
3.3	Possesso di esperienze nell'implementazione tramite tecniche di responsive web design (capitolo 4.2.3 c)	2	No
3.4	Verifica conoscenza della lingua tedesca per tutte le figure professionali coinvolte nel Servizio Capitolo 4.2.4)	2	No
<b>4</b>	<b>Esperienze pregresse dell'Appaltatore</b>	<b>16</b>	
4.1	Numero dei clienti gestiti e importo totale dei contratti (capitolo 4.3 a)	4	Si

4.2	Importo e durate dei contratti più significativi stipulati con propri clienti (capitolo 4.3 b)	3	Si
4.3	Valutazione dei servizi online realizzati (capitolo 4.3 c)	5	Si
4.4	Presenza di PA/enti pubblici tra i propri clienti (capitolo 4.3 d)	2	No
4.5	Conoscenze e possibilità di utilizzo di ambienti di test automatizzati (capitolo 6.1)	2	No
	<b>Totale</b>	<b>70</b>	

L'Offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

Inoltre, al fine di consentire la valutazione dell'Offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice, la stessa deve:

1. essere redatta su fogli A4, e con numerazione progressiva ed univoca delle facciate;
2. essere scritta con carattere non inferiore a 10;
3. essere contenuta entro le 20 (venti) facciate, ovvero 10 (dieci) pagine/fogli esclusi gli allegati richiesti (Piano di subentro e curricula vitae). Copertina e indice non contengono elementi discrezionali, pertanto non sono conteggiate nelle 20 (venti) facciate, ovvero 10 (dieci) pagine/fogli. Eventuali facciate oltre il predetto limite non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione.

Nella BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA, dovranno essere inseriti tre documenti distinti:

- Offerta tecnica.
- Piano di subentro; tale documento, come precisato nel Capitolato tecnico, non potrà superare la lunghezza di 2 (due) facciate ovvero 1 pagina in formato A4.
- Curricula vitae dei profili professionali impiegati, come richiesto dal paragrafo 4.2 del Capitolato tecnico.

Al fine di agevolare l'esame e la valutazione dell'Offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice, i concorrenti presentano le proprie Offerte tecniche, in formato .PDF o altro formato non modificabile e con possibilità di ricerca del testo (opzione ricerca).

L'Offerta tecnica di cui sopra dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici o commerciali ed i correlati riferimenti normativi, che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi. Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza di Pensplan.

Inoltre, a propria discrezione, l'operatore economico potrà eventualmente allegare un documento di presentazione della società di carattere generale.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA

### 16.1 OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il "Modello offerta economica" (Allegato 5 alla presente Lettera di invito).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nello specifico, al concorrente è richiesto di indicare in cifre e in lettere il corrispettivo omnicomprendivo offerto per l'intera durata del Servizio al netto di IVA, indicando anche specificatamente e distintamente per la parte fissa

l'importo annuale offerto al netto dell'IVA e per la parte variabile il costo orario offerto e l'importo complessivo – al netto dell'IVA - per il monte ore stimato pari a 960 ore per l'intera durata del Servizio pari a 36 mesi.

Il modello di offerta economica debitamente compilato deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e/o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il paragrafo “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, reti d'impresa e GEIE” della presente Lettera di invito). Qualora vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è ritenuto valido quello scritto in lettere. Gli importi, anche se dichiarati da operatori economici stabiliti in altro Stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in Euro.

Il concorrente può presentare una sola offerta (contenente i corrispettivi come sopra indicati) e non sono consentite offerte alternative. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, condizionate ovvero sottoposte a riserva di qualsiasi natura, né offerte espresse in modo indeterminato o comunque non conformi a quanto stabilito nella presente Lettera di invito. L'offerta di ciascun concorrente sarà valida ed impegnativa per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa offerta.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato alla migliore offerta valutata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo il seguente rapporto:

- Qualità: 70 (settanta) punti.
- Prezzo: 30 (trenta) punti.

In relazione al profilo tecnico/qualitativo, i criteri generali di valutazione delle offerte, sono più approfonditamente descritti nel Capitolato tecnico e nella documentazione di gara, come esplicitati nei sotto criteri e/o particolari modalità di valutazione, di cui alla Tabella del Capitolato tecnico indicata nel precedente paragrafo 15.1.

Pensplan ha individuato alcuni elementi tecnici essenziali che devono essere adeguatamente descritti nell'Offerta Tecnica e sono identificati quale “Elemento indispensabile”. **Ciascun sotto criterio di valutazione identificato quale “Elemento indispensabile” nella specifica colonna della Tabella del Capitolato tecnico e riportata nel precedente paragrafo 15.1, esprime una specifica tecnica irrinunciabile per Pensplan.** Pertanto, ***laddove anche uno solo dei sotto criteri di valutazione di “Elemento indispensabile”, non fosse descritto o non fosse valutato almeno ad un livello di sufficienza (pari al 30% (trenta per cento) del punteggio massimo ottenibile per il sotto criterio in parola)*** in base alla valutazione attribuita dalla Commissione giudicatrice (media aritmetica delle valutazioni attribuite da ciascun commissario NON riparametrata), ciò comporterà l'**esclusione** dell'offerta per mancato rispetto delle specifiche tecniche minime richieste dalla documentazione di gara. Si evidenzia che per ciascuno dei sotto criteri di cui ai punti 2.1 e 2.3, trattandosi di elemento indispensabile all'ammissione, con la verifica positiva degli stessi verrà attribuito automaticamente il punteggio massimo di 4 punti.

Saranno ammesse alla fase di valutazione dell'Offerta economica unicamente le offerte degli operatori economici che abbiano raggiunto nella valutazione dell'Offerta tecnica un punteggio non inferiore al 30% del punteggio massimo ottenibile per ciascun sotto criterio identificato “Elemento indispensabile”.

## 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

**Le sedute saranno svolte in modalità telematica.**

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara tramite la Piattaforma. Pensplan comunicherà le date per lo svolgimento delle operazioni di gara.

Resta inteso che tutte le fasi della procedura possono essere seguite in remoto, accedendo alla Piattaforma nell'area riservata "Visualizza fasi di gara".

Dal momento che con la procedura telematica l'apertura delle offerte in eventuale seduta pubblica non garantisce né una più efficace tutela dell'azione amministrativa né una maggior garanzia dell'operatore economico, richiamato, altresì, il particolare momento storico caratterizzato dall'emergenza sanitaria "Covid", si ritiene non necessario e altresì maggiormente opportuno non svolgere alcuna operazione in presenza di pubblico.

L'apertura della Busta A, contenente la documentazione amministrativa, è rimessa ad un Seggio di gara composto dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito "RUP") e da due testimoni.

La valutazione delle offerte tecniche (BUSTA B – OFFERTA TECNICA) ed economiche (BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA), a partire dall'apertura della Busta B, è effettuata da una Commissione giudicatrice (nel presente documento anche solo "Commissione"), che sarà nominata, ai sensi degli artt. 77 del Codice Appalti, successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà composta da tre membri competenti nel settore a cui afferisce l'oggetto del contratto.

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Pensplan pubblica, sulla Piattaforma e sul sito istituzionale di Pensplan, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

**18.1 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta avrà luogo il giorno 20/07/2021 alle ore 14:30:00 e, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso le funzionalità "Invio comunicazione / pubblicazione in Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016) della gara" della Piattaforma, .

L'esame, la verifica e la valutazione delle offerte e della documentazione amministrativa, è rimessa ad un Seggio di gara composto dal RUP assistito e coadiuvato da due testimoni.

Il Seggio di gara, nel corso della prima seduta pubblica, procederà alle seguenti attività:

- verifica della ricezione delle offerte presentate;
- verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sui documenti di offerta da parte degli operatori economici partecipanti;
- verifica della presenza dei documenti amministrativi richiesti e dei relativi contenuti.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera di invito;
- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.



A seguire, il RUP provvederà ad effettuare le verifiche in ordine alla conformità dei documenti pervenuti e, successivamente, ad assumere il provvedimento di ammissione/esclusione dalla gara dei vari concorrenti, ai sensi dell'art. 29 del Codice Appalti.

Il provvedimento di ammissione/esclusione dalla gara verrà tempestivamente comunicato ai concorrenti attraverso la Piattaforma, nella sezione "*Invio comunicazione / pubblicazione in Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016) della gara*", nonché pubblicato sul sito della stazione appaltante, ai sensi del Codice Appalti.

### **18.2 APERTURA DELLE "BUSTE B e C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara, la Commissione, il giorno fissato per la successiva seduta, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi a mezzo comunicazione tramite Piattaforma, provvederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche (Busta B) ed a verificarne la regolarità formale. Laddove constatati delle irregolarità formali, ne dà comunicazione al RUP il quale, riscontratele, potrà provvedere, laddove necessario, all'eventuale esclusione di concorrenti, dandone tempestiva comunicazione, nonché provvedendo ad idonea pubblicazione, ai sensi del Codice Appalti.

La Commissione provvederà, quindi, in seduta riservata, alla valutazione degli elementi di ogni singola offerta tecnica e all'attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri, sotto criteri e le formule specificati nella Tabella del Capitolato tecnico, redigendo appositi verbali.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, e valutata e comunicata l'eventuale esclusione in caso di mancato raggiungimento del punteggio qualitativo minimo richiesto, verrà fissata, previa comunicazione ai concorrenti ammessi a mezzo comunicazione tramite Piattaforma, un'apposita seduta della Commissione per procedere alla comunicazione dei punteggi tecnici assegnati ai singoli concorrenti ovvero dei punteggi attribuiti alle singole Offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che abbiano presentato offerte non rispondenti ai requisiti tecnici minimi essenziali richiesti dalla stazione appaltante, Pensplan; si procederà, quindi, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta C) ed alla acquisizione degli importi offerti dai singoli concorrenti. Nel corso della medesima seduta la Commissione procederà, quindi, all'attribuzione dei punteggi mediante applicazione dei criteri e delle formule indicati nel Capitolato tecnico, redigendo appositi verbali e stilando, infine, la **graduatoria provvisoria** delle offerte dei concorrenti.

In caso di parità di punteggio complessivo, l'individuazione dell'aggiudicatario avverrà nei riguardi del concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio in relazione all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione mediante sorteggio.

Sulla base dei risultati delle offerte tecniche ed economiche con cui è stata stilata la graduatoria provvisoria, Pensplan provvederà all'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del Codice Appalti. Laddove dai punteggi attribuiti alle offerte dei singoli concorrenti emergesse la necessità di procedere con la verifica di una anomalia a causa del superamento sia dei punti riferiti al prezzo, sia dei punti riferiti agli elementi qualitativi, della soglia dei quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Capitolato tecnico, la Commissione ne dà atto a verbale rimettendo al RUP gli atti di gara affinché proceda con la richiesta di spiegazioni di cui all'art. 97 comma 1 del Codice Appalti.

Al di là del superamento della soglia dei quattro quinti, Pensplan ha comunque la facoltà di procedere alla valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento secondo le disposizioni di cui all'art. 97 comma 5 e seguenti del Codice Appalti. In particolare, i concorrenti sottoposti alla predetta procedura di verifica dell'anomalia dovranno – entro il termine indicato nella richiesta di Pensplan e

comunque non inferiore a 15 giorni – fornire per iscritto le spiegazioni utili a giustificare in maniera sufficiente il basso livello di prezzi o di costi proposti sulla base di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 del Codice Appalti.

Il concorrente potrà produrre già in sede di offerta, in un apposito plico inserito nella Busta C "OFFERTA ECONOMICA", le giustificazioni di cui all'art. 97, comma 3 del Codice Appalti.

Nella valutazione dell'anomalia Pensplan tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi, nonché dei trattamenti salariali minimi inderogabili. In relazione a tali elementi non sono ammesse giustificazioni. Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Nel caso in cui il concorrente non fornisca le giustificazioni richieste entro il termine fissato, ovvero, a seguito delle verifiche, l'offerta risulti anormalmente bassa, Pensplan escluderà la relativa offerta ed aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria, la cui offerta sia stata ritenuta suffragata da valide giustificazioni, se sottoposta a valutazione dell'anomalia.

Svolte, se del caso, le predette verifiche in ordine alla anomalia e, se del caso, adottate le conseguenti determinazioni, il RUP, effettuati i controlli di rito in ordine alla regolarità della procedura, assumerà la **proposta di aggiudicazione** nei confronti del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, dandone notizia attraverso la Piattaforma.

A seguito della proposta di aggiudicazione e comunque entro 30 giorni dalla data di assunzione di quest'ultima, il soggetto autorizzato all'acquisto, previa verifica della stessa, provvede all'aggiudicazione mediante l'adozione di apposita **Determina di aggiudicazione**, inefficace ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice Appalti, la quale diverrà efficace solo a seguito dell'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti prescritti. Pensplan ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, laddove sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Entro 5 giorni dall'adozione della Determina di aggiudicazione inefficace, il RUP provvede a rendere disponibili sulla Piattaforma, gli esiti della aggiudicazione secondo quanto previsto dall'art. 76 comma 5 del Codice Appalti.

I requisiti di partecipazione saranno comprovati in capo all'aggiudicatario. Fatta salva la documentazione da presentare in sede di offerta, l'acquisizione della documentazione comprovante tutti i requisiti di partecipazione (mancanza di motivi di esclusione ex art. 80 e criteri di selezione ex art. 83 del Codice Appalti) avviene mediante la consultazione della Banca dati nazionale sui contratti pubblici attraverso il sistema AVCPASS.

Nel caso in cui fosse rilevata la non corrispondenza dei contenuti della documentazione di comprova alle dichiarazioni rese da parte dell'aggiudicatario, ovvero l'aggiudicatario non fornisse tempestivamente entro i termini richiesti ed integralmente la documentazione di comprova richiestagli, sarà disposto **l'annullamento/la decadenza dell'aggiudicazione e la segnalazione del fatto all'Autorità competente**. Pensplan procederà alla eventuale nuova aggiudicazione.

Ad esito di verifica positiva dei requisiti in capo all'aggiudicatario, il RUP attesterà la compiuta verifica dalla quale discende l'assunzione dell'efficacia della Determina di aggiudicazione.

Pensplan si riserva di chiedere all'aggiudicatario tutta l'ulteriore documentazione necessaria alla stipula del contratto. La mancata produzione della documentazione richiesta ai fini della stipula o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni sarà considerata come rifiuto di stipula del contratto da parte dell'aggiudicatario e sarà disposta la decadenza dell'affidamento in capo all'aggiudicatario. Inoltre, in caso di decadenza dell'affidamento o risoluzione del contratto, Pensplan si riserva la facoltà di affidare la gara al soggetto concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di affidamento, alle medesime condizioni dallo stesso proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta, il concorrente in posizione utile

in graduatoria sarà tenuto all'accettazione dell'affidamento, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.

## 19. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto per i servizi oggetto della procedura di affidamento avviene entro 60 giorni decorrenti dall'efficacia della Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8, salvo diverso termine espressamente concordato con l'aggiudicatario, mediante scrittura privata e firma digitale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 120/2020, e/o della normativa tempo per tempo vigente, Pensplan potrà procedere alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva per quanto attiene le verifiche antimafia, per le quali procederà sulla base dell'informativa liberatoria provvisoria.

Inoltre, Pensplan, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 120/2020, si riserva la possibilità di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D. Lgs.50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Tutti gli eventuali oneri conseguenti la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, Pensplan procederà a dichiarare il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Lettera d'invito e nella documentazione ad essa allegata e, in particolare, nello Schema di contratto e nel Capitolato tecnico.

## 20. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia delle obbligazioni assunte, una garanzia definitiva, a propria scelta sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, così come stabilito dall'art. 103 del Codice Appalti. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, pertanto, sino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione nel quale potrà essere disposto lo svincolo da parte di Pensplan oppure, in difetto di esplicito svincolo, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto Pensplan dovesse avvalersene.

La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- massimale o importo garantito pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo offerto nell'offerta economica, fermo restando quanto previsto dall'art. 103 del Codice Appalti *[In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).]*;
- espressa indicazione, a pena di decadenza dall'affidamento, di tutte le seguenti clausole:
  - a. "la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la Stazione appaltante non disporrà la liberazione dell'obligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fideiussione";

- b. “il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile. Inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Stazione appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo. Il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale”;
- c. “non può essere opposto alla Stazione appaltante l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione”;
- d. “il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Stazione appaltante è il Tribunale di Bolzano”;
- e. solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Stazione appaltante”.

La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 5, del Codice Appalti.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la decadenza dell'affidamento, l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico di Pensplan e comunque non conformi a quanto sopra prescritto.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto dovranno essere adeguate alle prescrizioni stesse, pena la decadenza della aggiudicazione.

## **21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679)**

I dati personali presenti nella documentazione di gara saranno trattati da Pensplan in qualità di Titolare esclusivamente con riferimento allo svolgimento della procedura di affidamento e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, nei termini e con le modalità indicate nell'Informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito istituzionale di Pensplan – sezione Privacy al seguente link <https://www.pensplan.com/it/privacy.asp#collapse2096>

Con la presentazione dell'offerta debitamente sottoscritta, l'operatore economico prende atto e conferma la ricezione delle informazioni relative ai trattamenti.

Si rinvia allo Schema di contratto per tutto quanto relativo alla nomina/designazione del Responsabile/Sub-Responsabile del trattamento dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito il “RGPD”) e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 19/08/2018 n. 101.

## **22. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Paolo Lucietto.

### **23. DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA**

In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l'affidatario ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario dovrà quindi:

- inviare a Pensplan, entro 30 giorni liberi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del servizio, comunicazione indicante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati utilizzati per operazioni finanziarie relative al contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi, entro 7 giorni dalla modifica stessa;
- indicare in tutti i documenti fiscali e negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (CIG), acquisito da Pensplan presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), risultante altresì dalla documentazione di gara.

### **24. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Il foro competente, in via esclusiva, a dirimere le eventuali controversie nei confronti di Pensplan è quello di Bolzano, sia in relazione alla presente procedura di affidamento (TRGA – Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano), sia in relazione alla fase di esecuzione del contratto affidato (Tribunale di Bolzano).

### **25. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera di invito si rinvia alle norme del Codice Appalti e dei provvedimenti attuativi dello stesso.

### **26. ALLEGATI**

Sono parte integrante della presente Lettera d'invito:

- *Allegato 1: Modello Domanda di partecipazione;*
- *Allegato 2: Documento di gara unico europeo (DGUE);*
- *Allegato 3: Check - List Privacy by design;*
- *Allegato 4: Patto d'integrità;*
- *Allegato 5: Modello offerta economica;*
- *Allegato 6: Schema di contratto e Modulo approvazione specifica "Clausole vessatorie";*
- *Allegato 7: Capitolato Tecnico.*

Distinti saluti,

*(firmato digitalmente)*

Paolo Lucietto

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)