



LETTERA D'INVITO PROCEDURA NEGOZIATA
Offerta economicamente più vantaggiosa
gara MEPA – Lotto CIG B035FFAB7F
SERVIZI

OGGETTO: Lettera d'invito alla procedura negoziata ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di accesso a database online relativi a informazioni economico-finanziarie sulle società di capitale e di persone italiane e sulle società di capitali, di persone, banche ed operatori finanziari europee a supporto delle attività di studio e ricerca del Centro Studi da svolgersi mediante RDO del mercato elettronico della pubblica amministrazione

Con determinazione direttore generale n. 07 del 31 Gennaio 2024. è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante invio di RDO del MEPA, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'acquisizione dei servizi di accesso a database online relativi a informazioni economico-finanziarie sulle società di capitale e di persone italiane e sulle società di capitali, di persone, banche ed operatori finanziari europee (Paesi dell'Unione europea) a supporto delle attività di studio e ricerca del Centro Studi.

Importo complessivo dell'appalto € 132.000,00 (centotrentaduemila) IVA esclusa di cui € 66.000,00 (sessantaseimila) relativi all'opzione di rinnovo.

I plichi elettronici contenenti le offerte e la relativa documentazione **devono pervenire mediante posta del mercato elettronico entro le ore 10:00 del giorno 15/02/2024**

L'apertura della documentazione di gara avverrà alle ore 10:00 del giorno venerdì 16 febbraio 2024; in tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti a corredo delle offerte riscontrandone la regolarità e quindi l'ammissibilità.

Il luogo di prestazione dei servizi è quello dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto.

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà contattare l'Amministrazione tramite la posta del mercato elettronico entro il giorno 07 Febbraio 2024, ore 12:00.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa che le caratteristiche tecniche e prestazionali, l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione, i termini e delle modalità di pagamento, la misura delle penali sono specificati nel capitolato tecnico amministrativo.

LOTTI

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti trattandosi di prestazioni che per natura e caratteristiche devono essere eseguito dal medesimo operatore economico.



Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>n. 2 accessi online, anche in contemporanea e per una consultazione illimitata, a informazioni economico-finanziarie come descritte nel capitolato di gara art. 2 – Dettagli della Fornitura</i>	72320000-4	P	Euro 66.000,00
2	<i>OPZIONE RINNOVO n. 2 accessi online, anche in contemporanea e per una consultazione illimitata, a informazioni economico-finanziarie come descritte nel capitolato di gara art. 2 – Dettagli della Fornitura</i>	72320000-4	P	Euro 66.000,00
Importo totale a base di gara				Euro 132.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.00.

L'appalto è finanziato con ordinarie fonti di bilancio.

SUBAPPALTO

L'operatore economico può dichiarare all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 co. 17, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd SUBAPPALTO A CASCATA) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni.



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi degli artt. 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023 ed individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

<i>Tipologia Offerta</i>	<i>Punteggio massimo</i>
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
<i>Totale</i>	100

Offerta Tecnica

Max 70 punti, riparametrati voce per voce sulla base del max punteggio assegnabile.

Il confronto tra le diverse offerte verrà effettuato utilizzando il metodo previsto dalla Linea Guida ANAC n. 2 e, precisamente, mediante l'applicazione della seguente formula:

$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a); n = numero totale dei requisiti;

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

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1; \sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala indicativa:

SCALA INDICATIVA VALORE GIUDIZIO MOTIVAZIONE:	
uguale a 0,00	documentazione assente
maggiore di 0,00 e minore o uguale a 0,20:	totalmente insoddisfacente
maggiore di 0,20 e minore o uguale a 0,40:	inidoneo
maggiore di 0,40 e minore o uguale a 0,55:	Scarso
maggiore di 0,55 e minore o uguale a 0,70:	soddisfacente/buono
maggiore di 0,7 e minore o uguale a 0,85:	molto buono
maggiore di 0,85 e minore o uguale a 1,00:	eccellente

Una volta terminata la procedura di valutazione, si procederà a trasformare la media dei singoli coefficienti (i punteggi saranno arrotondati alle prime 2 – due – cifre dopo la virgola, la seconda cifra resta uguale per valori da 0 a 4 della cifra seguente, si incrementa di uno per valori da 5 a 9 della cifra seguente) attribuiti ad ogni requisito 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 (i punteggi, anche in questo caso, saranno arrotondati alle prime 2 – due – cifre dopo la virgola, la seconda cifra resta uguale per valori da 0 a 4 della cifra seguente, si incrementa



di uno per valori da 5 a 9 della cifra seguente).

Ciascun punteggio sarà arrotondato come sopra descritto. A puro titolo di esempio: nel caso di un requisito che può dare un punteggio massimo di 20 punti, per il concorrente con il punteggio più alto si potrebbe avere la seguente situazione:

$20 \times (0,6 + 0,6 + 0,8) / 3 = 20 \times 2 / 3 = 20 \times 0,66666$ arrotondato a: $20 \times 0,67 = 13,4$ portato a 20 punti dopo la riparametrazione;

per il concorrente con il secondo punteggio più alto, relativo al medesimo requisito, si potrebbe avere:

$20 \times (0,6 + 0,6 + 0,4) / 3 = 20 \times 1,6 / 3 = 20 \times 0,533333$ arrotondato a $20 \times 0,53 = 10,6$;

che riparametrato diventa: $(20 / 13,4) \times 10,6 = 15,820895$ arrotondato a 15,82 punti.

Si riportano, di seguito, i criteri che verranno utilizzati per la valutazione:

N.	CRITERIO	PUNTEGGIO MAX
1)	Relazione Tecnica inerente la qualità dei servizi offerti e la loro rispondenza rispetto alle esigenze del Centro Studi (par. 5 punti a), b), dell'offerta tecnica richiesta nel presente disciplinare)	40 punti max
2)	Caratteristiche tecniche dei dati resi disponibili a mezzo consultazione di prova (par. 5 punto c) dell'offerta tecnica richiesta nel presente disciplinare)	30 punti max
	TOTALE	70 punti

Offerta Economica

Max 30 punti che saranno attribuiti all'Offerta Economica più bassa.

L'attribuzione del Punteggio Economico PEi avverrà, per l'offerta i-esima, sulla base del metodo bilineare (pag. 10 della Linea Guida ANAC n. 2), ed in particolare:

$$Ci = X + (1 - X) * [(Osoglia - Oi) / (Osoglia - Omin)] \text{ per } Oi \leq Osoglia$$

$$Ci = X * (B - Oi) / (B - Osoglia) \text{ per } Oi > Osoglia$$

dove:

B è la base d'asta;

Oi è il l'offerta in Euro del concorrente i-esimo, inferiore alla base

d'asta B; Osoglia è la media aritmetica delle offerte in Euro di tutti i

concorrenti; Omin è l'offerta più bassa in Euro;



X è pari a 0,8.

I punteggi economici finali PEi saranno arrotondati alle prime 2 (due) cifre dopo la virgola (la seconda cifra resta uguale per valori da 0 a 4 della cifra seguente, si incrementa di uno per valori da 5 a 9 della cifra seguente).

A titolo di esempio, prevedendo max 20 punti per la parte economica, con base d'asta € 40.000,00 (nel caso di 3 offerte con importi complessivi di € 28.000,00; € 32.000,00; € 36.000,00) applicando la formula, avremo:

$$\text{Osoglia} = (28.000,00 + 32.000,00 + 36.000,00)/3 = 32.000,00;$$

Offerta € 28.000,00: PE(1) = 20 punti; Offerta € 32.000,00: PE(2) = 16 punti; Offerta € 36.000,00:

La gara sarà aggiudicata al Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) determinato sommando i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

A parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente all'offerta tecnica.

Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime. Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere verranno presi in considerazione i valori espressi in lettere, salvo il caso in cui gli elementi del caso concreto consentano in modo univoco di riconoscere l'errore materiale o di scritturazione in cui sia incorso l'offerente e di emendarlo, dando prevalenza al valore effettivo dell'offerta.

I punteggi verranno calcolati con arrotondamento alla terza cifra decimale (per difetto se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se è compresa tra 5 e 9)



Parte I

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI

Possono presentare offerta gli operatori economici iscritti al Mercato elettronico della pubblica amministrazione al Bando Accesso Banche Dati, in possesso dei seguenti requisiti:

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023 (da rendere mediante DGUE, come meglio illustrato nei successivi punti 1 e 2);

- REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale (da rendere mediante DGUE, come meglio illustrato nel successivo punto 1):

Idoneità professionale

A) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività previsto dall'appalto in parola.

Idoneità professionale

A) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività previsto dall'appalto in parola.

Capacità economico-finanziaria

B) aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d'invito, un fatturato globale d'impresa per un valore complessivo di almeno il *doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.*

Vanno presi in considerazione gli ultimi tre esercizi per i quali risulta effettuato, alla data di invio della lettera d'invito, il deposito del relativo bilancio.

Capacità tecnico-organizzativa

C) aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati

Nella busta elettronica **A (Documenti Amministrativi)**, devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale resa mediante DGUE;
- 2) Dichiarazione a corredo della documentazione di gara:
 - a) riguardante le parti del servizio che il concorrente intende, ai sensi dell'articolo 119 del D.lgs 36/2023, eventualmente subappaltare.
 - b) di essere consapevole che non sarà possibile subappaltare servizi se non quelli dichiarati al precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante.
 - c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni.



- d)** di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.
- e)** di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
- f)** di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al presente modulo;

Inoltre, dichiara:

- di non trovarsi nelle condizioni previste negli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e più precisamente:
 - di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
 - che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
 - che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - che l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 - che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
 - che l'operatore economico non è stato sottoposto a liquidazione giudiziale, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e nei suoi confronti non è in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'art. 186-bis, co. 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'art. 124 del presente Codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 186-bis, co. 4, del Regio Decreto n. 267 del 1942 e all'art. 95, commi 3 e 4, del Codice di cui al Decreto Legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
 - non aver commesso un illecito professionale grave come definito dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati;

3) Patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettere f) e h) del D.lgs. 36/2023. Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.



Le dichiarazioni di cui ai punti **1), 2), 3)** devono essere sottoscritte digitalmente:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

SOGGETTI AGGREGATI

Per le A.T.I. non costituite:

- a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
 - a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
 - a2) l'impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 68 del D.Lgs n. 36/2023 (e s.m.i.);
- b) (*per ciascuna impresa*): il DGUE e la dichiarazione integrativa on tutta la documentazione richiesta per l'impresa singola (ad esclusione della garanzia e della comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente).

Per le A.T.I. già costituite, inoltre:

- a) la documentazione richiesta per l'impresa singola;
- b) ATTO COSTITUTIVO dell'A.T.I. con le caratteristiche di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascuna impresa partecipante all'A.T.I.:
 - b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la capogruppo;
 - b2) l'inefficacia nei confronti dell'Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;
 - b3) l'attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre:

- a) L'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;
- b) La DELIBERA o apposito atto dell'organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

Nel caso di RETE D'IMPRESE:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso l'organo comune mandatario dovrà allegare:

- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e s.m.i.);

N.B.: le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE



In questo caso l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.

In particolare, l'eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e s.m.i.); inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

N.B.: in tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune. Quest'ultimo dovrà allegare:

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e s.m.i.);

N.B.:

1. L'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.

2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESE attenersi inoltre a:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La documentazione relativa all'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 94, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La garanzia provvisoria deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

L'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o,



eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La dichiarazione sostitutiva art. 94, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023 dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

Nella busta elettronica **B (Offerta economica)** deve essere contenuta l'offerta economica generata dal Mercato elettronico, firmata digitalmente dal legale rappresentante, come sopra meglio descritto per quanto concerne la documentazione amministrativa.

Nella busta elettronica concernente l'**Offerta tecnica** deve contenere al suo interno un elaborato descrittivo che evidenzia le proposte progettuali offerte dal concorrente. Nello specifico deve contenere una Relazione strutturata come segue

- a. Descrizione della struttura dei database per l'Italia e l'Europa con evidenza della copertura in termini di numerosità di Soggetti (società di capitali e di persone, banche, e operatori finanziari ecc.) ripartiti per annualità dal 1995 ad oggi ed indicazione delle fonti di riferimento;
- b. Descrizione delle utilities comuni ai database in termini di
 - ✓ Filtri di ricerca come definiti nell'art. 2 lett. c) del capitolato;
 - ✓ Formati di scarico disponibili come definiti nell'art. 2. c) del capitolato;
 - ✓ Tempi e modalità di aggiornamento dei database.
- c. Nota metodologia sull'elaborazione dell'indicatore ESG come richiesto nell'art. 2 lett. c) del capitolato;

Allo scopo di permettere alla Stazione appaltante la verifica di quanto riportato ai punti precedenti a) b) e c); l'Operatore economico deve riportare nella relazione l'indirizzo web dei database con le credenziali di accesso. Tale modalità è l'unica ammessa dalla Stazione appaltante per verificare l'adeguatezza dei database rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico.

L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

L'elaborato deve essere sottoscritto con firma elettronica:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituiti.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

ALTRE INFORMAZIONI

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 65, del D.Lgs 36/2023.

Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 68 del DLgs 36/2023.



In conformità a quanto disposto dall'art. 68, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale del D.Lgs. 36/2023.

- Ai fini dell'espletamento della gara si applicherà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

Come stabilito dall'art. 108, c. 12 del D.Lgs. n. 36/2023 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Il contratto sarà stipulato mediante documento di stipula del mercato elettronico.

Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti disposizioni della presente lettera d'invito, nel caso in cui non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, a seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.Lgs. 36/23.

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme alla presente lettera di invito.

In conformità a quanto disposto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 36/23, l'Amministrazione se tecnicamente ed economicamente possibile provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dell'appalto, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto. L'Amministrazione provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta.

Il Responsabile unico del progetto (RUP) è il dr. Gaetano De Benedictis.

Anomalia dell'offerta

Prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, si valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, sulla base del criterio fissato dal comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Il calcolo della soglia di anomalia di cui al citato comma 3 non verrà effettuato ove il numero delle offerte ammesse risultasse inferiore a 3.

In ogni caso resta inteso che le offerte potranno comunque essere oggetto di accertamento di



Parte II

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il RUP nel giorno stabilito venerdì 16 febbraio 2024 ore 10:00 procederà a:

verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c.;

A norma dell'art. 101, del D.Lgs. 36/2023, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, con esclusione dell'offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5. giorni *dalla* ricezione della richiesta della stazione appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di esclusione.

Nell'ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma.

Dopo che sarà stata verificata la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell'art. 101 del D.Lgs. 36/23), verrà dichiarata l'ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al bando di gara e alla lettera d'invito.

♦ Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta elettronica relativa alla **Offerta tecnica** ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

1. alla valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto;

2. all'assegnazione dei relativi punteggi.

♦ La stazione appaltante, in seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo, procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all'apertura delle buste elettroniche riguardanti l'**Offerta economica** presentate dai concorrenti ammessi e provvederà infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria dei concorrenti.

♦ Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, si procederà all'accertamento dell'anomalia dell'offerta e alle eventuali esclusioni dalla gara.

L'accertamento di anomalia è svolta dal RUP, con il supporto della commissione tecnica.

♦ Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

La commissione di gara preposta alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti.

Il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico.

A norma dell'art. 55, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto verrà sottoscritto entro 30 giorni dalla dall'aggiudicazione.



Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 68, c. 6 del D.Lgs. 36/2023;
- Provvedere al pagamento dell'imposta di bollo che sarà esattamente quantificata dalla stazione appaltante sulla base di quanto disposto dall'art. 18, co. 10 del D.Lgs. 36/2023 e della tabella di cui all'allegato I.4 del medesimo decreto.

Il Direttore Generale
Gaetano Fausto Esposito

Allegati:

- **Allegato A/1:** Dichiarazione a corredo della documentazione di gara.
- **Allegato A/2:** Dichiarazione offerta economica.
- **Allegato A/3:** Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari.
- **Allegato A/4:** Patto d'integrità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO srl (di seguito anche CENTRO STUDI) in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 "General Data Protection Regulation", di seguito anche GDPR, informa che:

Finalità del trattamento, base giuridica e categorie di dati personali trattati.

I dati personali relativi a persone fisiche (es., legale rappresentante, titolari/soci persone fisiche, amministratori, altre persone fisiche che ricoprono un ruolo nell'organizzazione dell'Operatore economico, altri responsabili e referenti aziendali, componenti dei gruppi di lavoro proposti, etc.) forniti saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) per la selezione ed affidamento del contratto, in esecuzione degli adempimenti amministrativi previsti, di volta in volta, dalla normativa rilevante in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (D.Lgs. 36/2023) a seconda delle modalità di selezione utilizzate
- b) per la gestione del contratto (erogazione della fornitura) e per le ulteriori finalità contrattuali, amministrative, contabili e di legge derivanti dalle obbligazioni assunte
- c) per la tutela dei propri diritti incluso il relativo accertamento, esercizio e difesa in sede giudiziaria.

Nell'ambito di tali finalità sono comprese le attività di controllo dei requisiti dichiarati o necessari, tra cui a puro titolo indicativo, quelle relative all'insussistenza:

- ✓ di condanne penali e delle altre cause ostative di cui all'art. 94 e 95 del D Lgs. 36/2023;
- ✓ di cause di esclusione previste dalla normativa generale e speciale antimafia;
- ✓ di illeciti in materia fiscale, previdenziale e contributiva, societaria, ambientale, fallimentare, antiriciclaggio e anticorruzione, sicurezza del lavoro (compresa la regolarità contributiva e



fiscale in corso di esecuzione, ai fini delle liquidazioni di pagamento)

Per le finalità sopra descritte, verranno trattati:

- dati personali come descritti all'art. 4, n. 1 del GDPR;
- dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR.

I predetti trattamenti trovano la loro base giuridica:

- ✓ nell'esecuzione di un obbligo di legge (art. 6, par. 1, lett. c) anche ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali (art. 6, par. 1, lett. b)
- ✓ per i dati relativi a condanne penali e reati, sulla base del combinato disposto dell'art. 10 GDPR e dell'art. 2-octies, co. 3, lett. h) e i) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), in conformità alle disposizioni applicabili di cui al D.Lgs. 36/2023, Legge 190/2012, nonché normativa correlata e concorrente anche precedentemente esposta; per l'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria, la base giuridica di riferimento è l'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR.

Il conferimento dei dati necessari per instaurare e dare esecuzione al contratto e per adempiere i rilevanti obblighi di legge, ove richiesti direttamente all'interessato, costituisce obbligo contrattuale e di legge. In caso di loro mancato conferimento così di mancato aggiornamento – ove necessario – l'instaurazione e/o la corretta prosecuzione di detto rapporto potrebbero essere impediti, in tutto o in parte.

Per effetto della partecipazione alla procedura e/o del conferimento dell'incarico, l'Operatore economico attesta di aver reso conoscibile la presente informativa a tutte le persone fisiche i cui dati personali e/o relativi a condanne penali e reati siano stati (o saranno) comunicati o autonomamente acquisiti dal Centro Studi per la gestione degli stessi.

Fonte da cui hanno origine i dati personali.

I dati necessari per il perseguimento delle suesposte finalità sono raccolti e acquisiti:

- ✓ direttamente dall'Operatore economico, anche per i soggetti appartenenti alla propria organizzazione, nella fase precontrattuale o di esecuzione
- ✓ inoltre, dalle Pubbliche Amministrazioni Autorità di controllo coinvolte nelle eventuali verifiche in tutte le fasi del procedimento di selezione e/o dell'esecuzione del contratto

Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione

I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, esclusivamente:

- da soggetti (interni ed esterni al Centro Studi): autorizzati al trattamento per le fasi di selezione (es., RUP e relativi collaboratori...); nominati quali componenti delle Commissioni di aggiudicazione, ove istituite; che svolgano specifici ruoli ai fini dell'esecuzione dell'eventuale contratto stipulato (es., Responsabile di attività/progetto, Direttore dell'esecuzione del contratto, etc.);
- componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di compliance (Organo amministrativo e soggetti delegati/procurati, Collegio sindacale, Funzione o Comitato per il controllo analogo, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza, Organismo di Vigilanza) per le funzioni di competenza
- Terzi committenti, in relazione all'utilizzo dell'Operatore economico in commesse per le quali assuma il ruolo di sub-contraente e/o soggette a rendicontazione
- Soggetti finanziatori, in relazione alla eventuale erogazione a CENTRO STUDI di contributi o finanziamenti per la gestione di determinate attività ovvero per la gestione e rendicontazione di progetti finanziati o co-finanziati da soggetti pubblici (ad es., Unioncamere)
- eventuali consulenti o Società esterne cui siano affidate attività di supporto interno (in materia societaria, contabile, fiscale e tributaria) e legali esterni per la gestione degli eventuali contenziosi;
- Istituti di credito;
- altre Pubbliche Amministrazioni ed Autorità di controllo coinvolte nelle eventuali verifiche in tutte



le fasi del procedimento di selezione e/o dell'esecuzione del contratto.

I dati non saranno comunicati ad ulteriori soggetti terzi se non in esecuzione di obblighi di legge (ad es., concernenti le richieste di accesso agli atti formulate ai sensi della Legge 241/1990 o le richieste di accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013) ovvero all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

Alcuni dati personali potranno essere oggetto di pubblicazione per finalità di pubblicità legale o di pubblicità trasparenza, ai sensi delle disposizioni applicabili di cui al D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 33/2013.

Salvo quanto specificato sulla pubblicazione dei dati, questi non vengono trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

Modalità del trattamento e tempi di conservazione

Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, par. 1 e 4, del GDPR.

La documentazione e le informazioni fornite in sede di partecipazione alla procedura di selezione e di gestione del relativo contratto saranno conservate per un periodo di 10 anni a far data dalla conclusione della selezione stessa (per i non aggiudicatari) e dalla conclusione del contratto (per l'aggiudicatario).

Nel caso di contenzioso, il trattamento può essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di decadenza di eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti e/o per l'adempimento di altri obblighi di legge.

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. **Diritti dell'interessato**

L'interessato potrà in qualsiasi momento richiedere al titolare del trattamento l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 – 23 del GDPR (tra cui: l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento) facendo riferimento ai seguenti contatti. L'esercizio di tali diritti potrà essere riconosciuto previa valutazione sulle finalità e sulle basi giuridiche che sono alla base del trattamento esposto nella presente informativa.

Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l'esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

Il "Titolare" del trattamento, il Responsabile della Protezione dei Dati e relativi contatti

Il Titolare del trattamento è CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE srl, in forma abbreviata Centro Studi, che ha sede legale in Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma. Di seguito i contatti del titolare del trattamento: Telefono 06/780521 - Email: privacy@tagliacarne.it

Il CENTRO STUDI ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss del GDPR, raggiungibile ai seguenti dati di contatto:

Responsabile della Protezione dei Dati, c/o Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne s.c.r.l., Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

Telefono: 06.780521 - eMail: dpo@tagliacarne.it - PEC: tagliacarne@legalmail.it