

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL PIANO DI FLEXIBLE BENEFIT IN FAVORE DEL
PERSONALE DELL'ISTITUTO PER GLI ANNI 2021-2024**

(CIG 8361460F0F)

DISCIPLINARE DI GARA

1. Premessa

L'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), di seguito anche Istituto, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, per la realizzazione di un piano di flexible benefit a favore dei propri dipendenti per il quadriennio 2021-2024.

Il bando di gara viene pubblicato sulla G.U.U.E., G.U.R.I., V Serie Speciale, sul Portale Appalti dell'Istituto (<https://portaleappalti.ivass.it>), sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture (www.serviziopubblici.it) e, per estratto, su quattro quotidiani. Il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 8361460F0F.

Il presente documento contiene le informazioni e le modalità necessarie per la presentazione dell'offerta.

La documentazione relativa alla presente gara, tutta disponibile nel Portale Appalti dell'IVASS, si compone dei seguenti documenti:

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara e relativi allegati
- Capitolato Tecnico;
- Schema di Contratto.

2. Servizi oggetto di gara, durata del contratto, importo posto a base d'asta

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di servizi di gestione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di un piano di flexible benefit, attraverso portale dedicato, in favore del personale dell'Istituto per il quadriennio 2021-2024, tenuto conto dei benefici fiscali e contributivi attualmente previsti dagli artt. 51 e 100 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Il contratto decorrerà dalla data di stipula dello stesso, in esito alla presente procedura. La gestione del Piano di flexible benefit avrà durata quadriennale (1.1.2021-31.12.2024), fatta salva la facoltà per l'IVASS di procedere con la proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. La scadenza del contratto è fissata al momento della definitiva regolarizzazione di tutti gli aspetti amministrativi/contabili relativi alla fase di erogazione dei servizi.

Il tetto massimo soggetto a ribasso in sede di gara è pari a 152.000,00 euro, di cui 12.000,00 euro per la componente "realizzazione portale" e 140.000,00 euro a titolo di "commissioni di gestione del piano". Il valore contrattuale massimo stimato comprendente le opzioni di cui all'art. 106, comma 11 e comma 12, del d. lgs. n. 50/2016 (estensione di un quinto del contratto) è pari a 200.000 oltre IVA.

L'importo del corrispettivo erogato alla società aggiudicataria dipenderà in concreto dall'ammontare del Credito welfare effettivamente utilizzato dai beneficiari. Inoltre, la platea dei beneficiari potrà mutare nel corso dell'esecuzione del contratto (ad es. in relazione ad eventuali assunzioni/pensionamenti); in relazione a ciò, il valore complessivo stimato dell'appalto rappresenta un valore teorico non vincolante per l'IVASS.

Il costo della manodopera relativo all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del d. lgs. n. 50/2016, è compreso tra il 55 e il 75 per cento del valore complessivo dell'appalto.

In considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, che si svolgeranno al di fuori dei locali dell'IVASS, gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero; non è stato, pertanto, predisposto il D.U.V.R.I.

3. Requisiti per la partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto tutti i soggetti di cui agli artt. 45 e 48, comma 8, del d. lgs. 50/2016, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, a pena di esclusione dalla gara, siano in possesso dei requisiti di seguito indicati. Nel caso di partecipazione di RTI, consorzi, reti di imprese, si fa rinvio per le specifiche al successivo paragrafo 5.

Ai sensi dell'art. 65 del d. l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi dovuti all'ANAC per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020.

3.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

- a) assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;
- b) ai sensi di quanto previsto all'art. 83, comma 3, del d. lgs. 50/2016, iscrizione al registro delle imprese ovvero, per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del d. lgs. 50/2016;
- c) l'insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all'art. 53, comma 16 ter, del d. lgs. 165/2001;

3.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 83, commi 1 lett. b) e 4, del d. lgs. 50/2016

- d) aver conseguito, nei ultimi tre esercizi finanziari disponibili 2017/2019, un fatturato specifico relativo alla gestione di piani di welfare aziendale, non inferiore ad euro 400.000,00 oltre IVA. La richiesta di tale fatturato è motivata dalla necessità di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un elevato ed adeguato livello dei servizi oggetto del contratto. Va sottolineata, inoltre la complessità della fornitura che richiede una struttura aziendale sufficientemente solida dal punto di vista finanziario per far fronte alle attività richieste nel capitolato tecnico.

3.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 83, commi 1 lett.c) e 6, del d. lgs. 50/2016

- e) aver eseguito e gestito, nel triennio 2017/2019, almeno due piani di flexible benefit, comprensivi sia dei beni/servizi di cui all'art. 51 che di quelli previsti dall'art. 100 del TUIR a favore dei dipendenti di enti pubblici o privati.

4. Modalità di presentazione dell'offerta e richieste di chiarimenti

La gara si svolge interamente in modalità telematica nell'ambito del Portale Appalti dell'IVASS raggiungibile all'indirizzo <https://portaleappalti.ivass.it>. Le modalità di presentazione dell'offerta e delle richieste di chiarimento sono indicate nell'Allegato 1 – al Disciplinare di Gara – “Modalità di utilizzo della piattaforma telematica”. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato **alle ore 12:00:00 del 4 settembre 2020**.

A pena di esclusione, non potranno essere formulate offerte parziali, condizionate o difformi da quanto prescritto dal Bando, dal presente Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e dallo Schema di Contratto.

Tutti i documenti prodotti per la partecipazione alla gara dovranno essere redatti in lingua italiana, essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante, ovvero da un suo procuratore ed essere accompagnati dalla scansione di un valido documento di identificazione del sottoscrittore. L'IVASS non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, né per la documentazione, né per l'offerta presentata.

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico partecipante accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nei suoi allegati e nel Capitolato tecnico.

L'offerta è irrevocabile e impegnativa per la durata di 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte; su richiesta dell'IVASS, la validità della stessa potrà essere prorogata per ulteriori 180 giorni se, trascorsi i primi 180 giorni, non sia conclusa la procedura di aggiudicazione.

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti tramite l'apposita funzione “Chiarimenti” prevista nella scheda di gara pubblicata al seguente indirizzo <https://portaleappalti.ivass.it>, e devono pervenire entro le **ore 12:00:00 del 31 luglio 2020**. Le risposte saranno pubblicate, senza alcun riferimento alla identità dei richiedenti, nella sezione del portale dedicata alla presente procedura.

La redazione e trasmissione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che richiedono di predisporre:

- documentazione amministrativa;
- documentazione tecnica;
- offerta economica;
- dettaglio di offerta economica.

Ciascun documento deve essere caricato sulla piattaforma telematica attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo le specifiche istruzioni riportate nell'allegato 1 – al Disciplinare di Gara – “Modalità di utilizzo della piattaforma telematica”. La documentazione da presentare è di seguito indicata.

Documentazione amministrativa:

- a) la domanda di partecipazione alla gara e il modulo contatti (in conformità all'allegato 2 – al Disciplinare di gara – “Domanda di partecipazione e modulo contatti”) sottoscritti

- digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o da un procuratore munito di poteri idonei a impegnare la volontà del concorrente;
- b) la dichiarazione relativa all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal bando, rilasciate utilizzando il *form* di Documento di Gara Unico Europeo nella sezione "DGUE" seguendo le istruzioni indicate nell'Allegato 1 – al Disciplinare di Gara – "Modalità di utilizzo della piattaforma telematica";
 - c) la garanzia a corredo dell'offerta, da prestare secondo una delle modalità stabilite dall'articolo 93 del d. lgs. 50/2016, di importo pari all'2% dell'importo a base di gara e, quindi, pari a euro 3.040,00. La garanzia fideiussoria è rilasciata ai sensi dell'art. 93 del d. lgs. 50/2016, commi da 3 a 7. Per beneficiare della diminuzione della cauzione di cui al comma 7 citato dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato, allegando fotocopia resa autentica della stessa certificazione di qualità. Si precisa, inoltre che in caso di R.T.I. o consorzio la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino in possesso delle certificazioni di qualità richieste. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa;
 - d) la dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 93 del d. lgs. 50/2016, comma 8;
 - e) in caso di avvalimento, la documentazione e le dichiarazioni dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria, inerenti l'istituto dell'avvalimento, previste dall'art. 89 del d. lgs. 50/2016;
 - f) documento di identità della persona fisica che ha sottoscritto digitalmente la suddetta documentazione. Qualora la documentazione di gara sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante dell'Impresa, copia dell'atto di procura che ne attesti i poteri di firma, corredata di dichiarazione di conformità all'originale firmata dal legale rappresentante dell'Impresa;
 - g) in caso di ricorso al subappalto, la documentazione di cui all'art. 105 del d. lgs. 50/2016;
 - h) in caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, la documentazione prevista dal medesimo articolo e dall'art. 110 del d. lgs. 50/2016;
 - i) in caso di partecipazione da parte di soggetti plurimi (RTI, GEIE, consorzi, reti di imprese), l'ulteriore documentazione indicata al par. 5 del presente disciplinare.

Offerta Tecnica:

Dovrà essere inserito il documento di Offerta Tecnica, firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore delegato del soggetto offerente; la mancata sottoscrizione dell'Offerta tecnica costituisce irregolarità essenziale non sanabile.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto nel documento Allegato 3 al Disciplinare Schema di Offerta Tecnica, fornendo tutte le informazioni ivi richieste, riferite ai diversi profili di valutazione.

A pena di esclusione dalla gara, l'Offerta tecnica dovrà essere conforme ai requisiti di base e alle caratteristiche previste nel Capitolato Tecnico e non deve contenere indicazioni di carattere economico.

Offerta Economica:

L'Offerta economica dovrà essere formulata secondo le istruzioni indicate nel documento Allegato 1 al Disciplinare di Gara – “Modalità di utilizzo della piattaforma telematica” –, compilando quanto segue:

- l'importo di offerta, all'interno della sezione 'Offerta economica';
- il dettaglio di offerta economica, di cui al Modello Allegato 4 al Disciplinare di Gara – “Schema di Offerta Economica”.

L'Offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore delegato del soggetto offerente; la mancata sottoscrizione dell'Offerta economica costituisce irregolarità essenziale non sanabile.

5. Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), reti di imprese, consorzi e aggregazioni tra imprese.**5.1 Indicazioni di carattere generale**

In caso di partecipazione di RTI, consorzi e reti di imprese si applicano le disposizioni del presente paragrafo oltre a quelle di cui all'art. 48 del d. lgs. 50/2016.

In caso di partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del d. lgs. 50/2016, in quanto compatibili (cfr. art. 48, comma 14).

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l'impresa abbia partecipato alla gara medesima in RTI o Consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d. lgs. 50/2016, il Consorzio è tenuto a indicare per quale/i impresa/e il Consorzio concorre. In tali casi è fatto divieto ai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre di partecipare in qualsiasi altra forma 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.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del d. lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, salvo quanto previsto ai commi 17 e 18 dello stesso articolo.

5.2 Requisiti e documentazione da produrre

Le imprese che intendano partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), GEIE o Consorzio dovranno osservare le seguenti condizioni:

- la domanda di partecipazione, il modulo contatti, dovranno essere sottoscritti mediante apposizione di firma digitale:

- in caso di **Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice** non ancora costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante (o da persona munita di specifici poteri di firma comprovati mediante produzione di copia scansionata dell'atto di procura) di ciascuna impresa raggruppanda, riunenda o consorzianda.
In tal caso dovrà essere prodotto l'impegno delle imprese raggruppande a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla mandataria ovvero impegno delle imprese riunende/consorziande a costituire, in caso di aggiudicazione il Consorzio/GEIE designando la relativa capogruppo;
- in caso di **Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice** già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante (o da persona munita di specifici poteri di firma comprovati mediante produzione di copia scansionata dell'atto di procura) dell'impresa mandataria, del GEIE o del Consorzio. In tal caso dovrà essere prodotta copia digitale del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero copia digitale dell'atto costitutivo del GEIE/Consorzio;
- in caso di **Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice**, dal legale rappresentante (o da persona munita di specifici poteri di firma comprovati mediante produzione di copia scansionata dell'atto di procura) del Consorzio. In tal caso dovrà essere prodotta copia digitale dell'atto costitutivo del Consorzio;
- il DGUE di cui al punto b) del paragrafo 4 del presente Disciplinare, dovrà essere prodotto:
 - in caso di **Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice**, per ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda, riunita o riunenda, consorziata o consorzianda;
 - in caso di **Consorzio, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice** per il Consorzio e per ciascuna impresa consorziata designata ad eseguire le prestazioni;
- il requisito di partecipazione di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 3.2, lett. d) del presente Disciplinare dovrà essere posseduto¹:
 - in caso di **Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o Consorzio, di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice**, in misura maggioritaria dalla mandataria/capogruppo, fermo restando che tale requisito dovrà risultare integralmente soddisfatto dall'insieme delle imprese raggruppate o raggruppande, riunite o riunende, consorziate o consorziande;
 - in caso di **Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice**, dal Consorzio;
 - in caso di **Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice**, complessivamente dai consorziati esecutori;
- il requisito di partecipazione di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 3.3, lett. e) del presente Disciplinare dovrà essere posseduto:
 - in caso di **Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice**, in misura maggioritaria dalla mandataria/capogruppo, fermo restando che tale requisito dovrà risultare

¹ In ogni caso, ciascuna impresa dovrà rendere nell'ambito del proprio DGUE la dichiarazione relativa ai propri requisiti di cui al par. 3.2 lett. d) e par. 3.3 lett. e).

integralmente soddisfatto dall'insieme delle imprese raggruppate o raggruppande, riunite o riunende, consorziate o consorziande;

- in caso di **Consorzio, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice**, dal Consorzio;
- in caso di **Consorzio, di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice**, dal Consorzio partecipante in proprio ovvero da una delle consorziate esecutrici;

Tali requisiti dovranno essere attestati utilizzando il *form* di Documento di Gara Unico Europeo nella sezione "DGUE" seguendo le istruzioni indicate nell'Allegato 1 – al Disciplinare di Gara – "Modalità di utilizzo della piattaforma telematica".

Si fa infine presente che:

- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), la mandataria/capogruppo dovrà in ogni caso eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) - sia costituito che costituendo - che consorzio ex art. 45, c. 2, lett. e), del Codice, dovranno essere indicate le parti o le quote della prestazione contrattuale che dovranno essere eseguite dalle ciascuna impresa riunita/consorzata.

Con riferimento alla restante documentazione amministrativa, valgono le seguenti indicazioni particolari:

- la **garanzia provvisoria** dovrà essere intestata all'intero RTI/Consorzio/GEIE, e potrà essere ridotta (come sopra indicato) se tutte le imprese interessate sono in possesso della certificazione a cui si riferisce la riduzione;
- la **dichiarazione di impegno** a produrre la garanzia definitiva dovrà essere intestata all'intero RTI/Consorzio/GEIE.

L'Offerta tecnica e l'Offerta economica dovranno essere sottoscritte:

- in caso di **Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)**, o **Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice** non ancora costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante (o da persona munita di specifici poteri di firma comprovati mediante produzione di copia scansionata dell'atto di procura) di ciascuna impresa raggruppanda, riunenda o consorzianda;
- in caso di **Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)**, **GEIE** o **Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice** già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante (o da persona munita di specifici poteri di firma comprovati mediante produzione di copia scansionata dell'atto di procura) dell'impresa mandataria, del GEIE o del Consorzio;
- in caso di **Consorzio, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice** dal legale rappresentante (o da persona munita di specifici poteri di firma comprovati mediante produzione di copia scansionata dell'atto di procura) del Consorzio.

La mancata sottoscrizione dell'Offerta Tecnica oppure dell'Offerta Economica costituisce irregolarità essenziale non sanabile.

6. Criterio di aggiudicazione

La procedura sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del d. lgs. 50/2016. Le offerte saranno valutate sulla base dei parametri indicati nella tabella seguente:

Criterio	Punteggio massimo
A. Offerta Tecnica	70
B. Offerta Economica	30
Totale	100

La procedura sarà aggiudicata all'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio totale più elevato, dato dalla somma del punteggio relativo al prezzo dell'offerta (PP) e del punteggio tecnico relativo alla qualità dell'offerta (PT).

La valutazione delle Offerte tecniche ed economiche sarà affidata ad una Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77 del d. lgs. 50/2016.

6.1 Offerta tecnica

Il concorrente dovrà formulare l'offerta tecnica secondo il facsimile schema di offerta tecnica (Allegato 3); nelle specifiche sezioni, corrispondenti ai profili di valutazione di seguito indicati, dovranno essere fornite le informazioni richieste ai fini della valutazione dei profili come indicato nei paragrafi seguenti.

L'offerta tecnica deve essere conforme ai requisiti e alle caratteristiche dei servizi richiesti nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto. In assenza di tali requisiti l'offerta tecnica sarà considerata non idonea e, pertanto, non verrà ammessa alle fasi successive della gara.

L'IVASS si riserva ogni più ampia facoltà di verifica e di richiesta di comprova delle informazioni fornite.

La qualità dell'offerta proposta sarà valutata da parte della Commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione identificati, nella tabella seguente. Nella tabella, per ciascun criterio (riportato in grassetto) sono indicati i principali elementi che saranno tenuti in considerazione dalla Commissione giudicatrice nell'attribuzione del punteggio (in corsivo), che rivestono tutti carattere discrezionale.

	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	Punteggio massimo
1	Modello organizzativo proposto per l'implementazione, gestione e monitoraggio del servizio <i>Sarà valutato il modello organizzativo e il progetto complessivamente proposto in termini di fasi e attività svolte. A titolo esemplificativo e non esaustivo, particolare attenzione sarà dedicata alla valutazione dei seguenti aspetti:</i> - rispondenza delle componenti strutturali del progetto agli obiettivi descritti nel Capitolato; - modalità di promozione e comunicazione del Piano di flexible benefit, specie con riguardo ai servizi informativi in favore dei dipendenti durante l'intero periodo di validità del contratto (servizio di newsletter periodico, alert in prossimità delle varie scadenze previste, ecc.); - metodologia e strumenti di rilevazione del livello di gradimento dei servizi offerti.	15
2	Team dedicato alla gestione del Piano IVASS (composizione quali-quantitativa del team di progetto) <i>Sarà valutato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il numero di risorse complessivamente assegnate al team dedicato alla gestione del Piano di flexible benefit IVASS, la sua composizione qualitativa in termini di figure professionali di diversi livelli e qualifiche (supervisor e operatori), l'organizzazione e la distribuzione delle risorse nelle diverse fasi progettuali, nonché il CV del responsabile del progetto. Sarà inoltre valutato il numero degli addetti all'help-desk.</i>	6

3	Caratteristiche e funzionalità del portale e del servizio di assistenza (helpdesk) <i>La valutazione terrà conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti aspetti:</i> - funzionalità tecniche per la fruizione dei servizi a disposizione dei dipendenti/utenti; - eventuali funzionalità di amministrazione e controllo a disposizione dell'IVASS; - struttura del sito, organizzazione dei contenuti, proposta grafica e accessibilità; - disponibilità della versione mobile; - presenza di soluzioni di backup e disaster recovery per garantire la business continuity; - eventuale miglioramento proposto nella tempistica di avvio del portale rispetto a quanto indicato nel Capitolato; - eventuale miglioramento, rispetto a quanto previsto nel Capitolato, dei livelli di servizio dell'Help-Desk e del call center – anche in relazione all'orario di funzionamento degli stessi - e dei tempi di evasione delle richieste inoltrate dai dipendenti dell'IVASS.	7
4	Modalità e tempistiche di gestione dei servizi <i>Sarà valutato il processo (in termini di fasi di lavoro, attività e relative tempistiche) proposto per la lavorazione e l'archiviazione della documentazione presentata dai dipendenti per il rimborso delle spese sostenute in ordine ai servizi ex art. 51 TUIR.</i> <i>Sarà valutato il processo (in termini di attività e relative tempistiche) proposto per l'erogazione dei servizi ex art. 100 TUIR. In particolare, saranno valutati i livelli di servizio migliorativi offerti in relazione alle richieste di preventivi nell'area viaggi e vacanze.</i> <i>Saranno inoltre valutati eventuali miglioramenti delle modalità e delle condizioni e tempistiche del flusso amministrativo contabile per la rendicontazione e la fatturazione del servizio, rispetto a quanto previsto dal Capitolato.</i>	15
5	Ampiezza e qualità del network di fornitori di servizi ex art. 100 TUIR ed esercizi convenzionati <i>Sarà valutato il network di fornitori a disposizione in relazione ai servizi ex. art. 100 TUIR, ed in relazione agli altri esercizi economici convenzionati in termini di: numerosità, localizzazione, distribuzione nell'ambito del territorio di Roma Capitale, varietà di categorie merceologiche o di tipologia di servizi, conoscenza sul mercato del brand, percentuali di scontistica garantite dal convenzionamento, etc. Sarà inoltre valutato nel suo complesso il processo di estensione del network su richiesta del dipendente o dell'Istituto in termini di modalità, tempistica e vincoli.</i>	22
6	Servizi aggiuntivi e modalità/funzionalità innovative <i>Saranno valutate le proposte relative a servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dal Capitolato e a modalità e funzionalità innovative per una migliore fruizione dei servizi (p.es. possibilità di richiedere il rimborso di interessi passivi su mutui o prestiti, disponibilità di app per smartphone, ecc.).</i>	5
TOTALE		70

La Commissione giudicatrice procederà dapprima a sommare i punti conseguiti da ciascun concorrente in relazione ad ognuno dei suddetti criteri. Successivamente, ai fini della determinazione del Punteggio Tecnico (PT) da attribuire alle offerte, la Commissione procederà alla "riparametrazione": il punteggio massimo (pari a 70 punti) verrà attribuito all'offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico più elevato e verrà proporzionato ad esso il valore conseguito dalle altre offerte, mediante l'applicazione della formula che segue:

$$PT = 70 \times \frac{PT_i}{PT_{max}}$$

dove:

PT = Punteggio tecnico riparametrato;

PT_i = Punteggio tecnico attribuito alla qualità dell'i-esima offerta;

PT_{max} = Punteggio tecnico massimo attribuito alla migliore offerta.

6.2 Offerta Economica

All'Offerta economica verranno assegnati fino a un massimo di 30 punti, sulla base della formula di seguito indicata:

$$PPI = 30 \times 0,90 \times \frac{Ri}{R_{medio}} \quad \text{se } Ri \leq R_{medio}$$

ovvero

$$PPI = 30 \times \left[0,90 + \left(0,10 \times \frac{Ri - R_{medio}}{R_{max} - R_{medio}} \right) \right] \quad \text{se } Ri > R_{medio}$$

Dove

- PPI è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo;
- Ri è il ribasso prezzo offerto dal concorrente i-esimo, vale a dire la differenza tra il prezzo a base di gara e il prezzo offerto dal concorrente;
- Rmax è il ribasso di prezzo più elevato tra quelli offerti;
- Rmedio è la media aritmetica dei ribassi di prezzo offerti dai concorrenti.

La graduatoria di gara terrà conto del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente sommando il punteggio ottenuto dall'offerta tecnica riparametrato (PT) e il punteggio ottenuto dall'offerta economica (PP).

Non sono ammesse e pertanto verranno escluse:

- le offerte economiche in aumento rispetto all'imposto complessivo posto a base d'asta di euro 152.000,00 euro (oltre IVA);
- le offerte non conformi alle modalità e alle condizioni indicate nel bando e nel presente disciplinare o in cui siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di contratto ovvero che siano sottoposte a condizione, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara ai sensi dell'art. 95, comma 12, del d. lgs. 50/2016 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

7. Procedura di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 77, comma 7, del d. lgs. 50/2016, dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte, l'Istituto procederà alla nomina della Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice potrà operare anche a distanza adottando strumenti e modalità telematiche che consentono l'interazione da remoto (es. videoconferenza, conference call etc.).

Salvo diversa comunicazione dell'Istituto, la seduta pubblica per l'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa, condotta a cura del Responsabile del procedimento (RUP), si terrà il giorno **8 settembre 2020 alle ore 12:00:00**.

Nel corso della seduta pubblica verrà verificata la presenza della documentazione amministrativa richiesta; la valutazione di merito della documentazione stessa verrà effettuata

in seduta riservata, durante la quale potranno essere effettuati approfondimenti in ordine alla documentazione esaminata, anche al fine di acquisire eventuali integrazioni/chiarimenti, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d. lgs. 50/2016.

Ai sensi del predetto art. 83, comma 9, del d. lgs. 50/2016 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili che comportano l'esclusione del concorrente, quelle afferenti all'Offerta tecnica ed economica nonché quelle che non consentono l'individuazione del contenuto della documentazione o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del d. lgs. 50/2016, al termine dell'esame della documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, sarà dato avviso ai concorrenti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della suddetta verifica.

La Commissione giudicatrice, trattandosi di gara telematica, provvederà ad aprire l'Offerta Tecnica dei concorrenti ammessi senza ricorrere ad una seduta pubblica. La Commissione esaminerà quindi le offerte tecniche e attribuirà i punteggi tecnici secondo i criteri previsti dal presente Disciplinare.

Terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà convocata una seconda seduta pubblica, la cui data sarà comunicata sul sito internet dell'Istituto nel profilo del committente, nella quale la Commissione giudicatrice provvederà:

- a comunicare l'esito dell'esame delle offerte tecniche e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta (graduatoria tecnica);
- all'apertura dell'Offerta Economica e del Dettaglio di offerta economica dei concorrenti ammessi, dando lettura dell'importo complessivo dell'offerta.

La Commissione proseguirà i lavori in forma riservata al fine di redigere la graduatoria di gara in ordine crescente di punteggio e determinare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del d. lgs. 50/2016.

Le offerte che risultino anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del d. lgs. 50/2016 saranno sottoposte alle verifiche di cui ai successivi commi dell'art. 97. L'Istituto si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del d. lgs. 50/2016, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'Istituto comunicherà l'esito delle valutazioni delle offerte eventualmente ritenute anomale. Si procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta giudicata congrua.

L'Istituto procederà, inoltre, a verificare, ove necessario e sulla base delle dichiarazioni prodotte, che le offerte siano formulate autonomamente ed escludere quelle che, sulla base di univoci elementi, risultino imputabili a un unico centro decisionale.

Alle sedute pubbliche potrà assistere un incaricato per ciascun soggetto offerente, munito di apposita delega. Il nominativo dell'incaricato, in considerazione delle procedure per l'accesso di terzi alla sede dell'IVASS, dovrà essere comunicato via mail all'indirizzo ufficio.gare.contratti@ivass.it entro le ore 12:00 del giorno lavorativo antecedente.

8. Aggiudicazione e comprova dei requisiti

La proposta di aggiudicazione è subordinata agli accertamenti di legge e all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 50/2016, l'Istituto, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del d. lgs. 50/2016 si procederà a richiedere all'aggiudicatario, nonché all'impresa che lo segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dall'Istituto.

Qualora dai controlli risulti, in capo all'aggiudicatario, la mancanza di uno dei requisiti di ammissione alla gara, si procederà ad escludere il concorrente, ad effettuare la segnalazione all'ANAC nonché ad aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. In tal caso, l'Istituto procederà, altresì, all'escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6, del d. lgs. 50/2016 ove ricorrano i presupposti ivi previsti.

Ai sensi dell'art. 80, comma 6, del d. lgs. 50/2016, l'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di procedere in qualunque momento della procedura a verificare l'eventuale sussistenza delle cause di esclusione e saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali risultino non veritiere le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si precisa inoltre che l'IVASS si riserva la facoltà di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta conveniente;
- non procedere all'affidamento dell'appalto per motivate ragioni di interesse pubblico, dandone tempestiva comunicazione a tutti gli offerenti e provvederà a svincolare la cauzione, entro 30 giorni, come previsto dall'art. 93, comma 9, del d. lgs. 50/2016;
- revocare l'aggiudicazione della gara qualora a carico dell'aggiudicatario risulti un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 84, comma 4, del d. lgs. 159/2011. In tale caso, l'IVASS potrà procedere alla aggiudicazione dell'appalto nei confronti del concorrente classificatosi al posto immediatamente successivo della graduatoria di gara.

Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l'aggiudicazione sarà annullata e, pertanto, resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false, non risulti in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara ovvero negli altri casi previsti dalla legge.

Ove risulti aggiudicataria un'impresa estera, verrà richiesta la documentazione probatoria conforme alle norme vigenti nel Paese di origine, come previsto dall'art. 83, comma 3 del d. lgs. 50/2016.

L'Istituto provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 del d. lgs. 50/2016 secondo le modalità e i termini ivi stabiliti.

Le spese per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sui quotidiani, ai sensi della normativa in vigore, dovranno essere rimborsate a questa stazione

appaltante dall'aggiudicatario. Le suddette spese sono orientativamente pari a circa euro 5.000,00 oltre IVA.

9. Stipula del contratto

Il Contratto sarà stipulato in forma elettronica con firme digitali. Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione:

- idoneo documento (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, pari alla percentuale dell'importo contrattuale determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d. lgs. 50/2016. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la piena operatività, entro 15 (quindici) giorni, su semplice richiesta scritta dell'IVASS e validità oltre la scadenza dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1957 c.c. La predetta cauzione sarà svincolata, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del citato d. lgs. 50/2016;
- dichiarazione circa l'adempimento degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010, con indicazione dei conti correnti dedicati.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice non ancora costituiti, prima della stipula dovrà essere prodotto il mandato collettivo speciale con rappresentanza in favore dell'impresa mandataria ovvero l'atto costitutivo del Consorzio.

Qualora il Contratto fosse firmato da persona diversa da quella che ha sottoscritto i documenti di gara, tale persona dovrà comprovare i propri poteri mediante idoneo documento autenticato nelle forme di legge. Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'IVASS potrà procedere all'annullamento dell'aggiudicazione e potrà aggiudicare la fornitura al secondo classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, salvo ogni altro diritto.

Il Contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del d. lgs. 50/2016.

10. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Pallante.

11. Trattamento dei dati

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che l'Istituto effettua il trattamento dei seguenti dati personali degli esponenti aziendali delle imprese partecipanti a procedure di gara o con le quali si stipulano contratti:

- nominativo, partita IVA e codice fiscale dell'imprenditore;
- indirizzo e numero di telefono dell'imprenditore;
- nominativi degli esponenti aziendali ed estremi dei relativi documenti di identificazione nonché, ove del caso, dei familiari conviventi;

- dati giudiziari degli esponenti aziendali, ove necessari per l'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti per la stipula di contratti pubblici.

I dati oggetto di trattamento sono forniti dai partecipanti alla procedura ovvero dalle autorità competenti nell'ambito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.

I dati sono necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto e per consentire la gestione e l'esecuzione del rapporto nascente dal contratto.

I dati sono conservati in formato digitale o su supporto cartaceo; il trattamento è effettuato con logiche strettamente correlate alle finalità sopra descritte e con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché a evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

I dati non saranno diffusi all'esterno e potranno essere comunicati a terzi nei soli casi previsti da norme di legge o di regolamento ovvero, limitatamente alle comunicazioni fatte a soggetti pubblici non economici, quando ciò sia necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.

Possono venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento - di seguito indicato - e gli incaricati degli adempimenti connessi alle attività di spesa, ivi compresi quelli contabili e fiscali, nonché i soggetti preposti ai controlli sulle attività medesime.

I dati personali raccolti saranno conservati per l'intera durata della procedura di affidamento e del relativo contratto.

I soggetti interessati possono esercitare nei confronti del Titolare del trattamento (IVASS, Servizio Gestione Risorse, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma), il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità e le modalità del trattamento, il diritto di fare aggiornare, rettificare o integrare i dati nonché di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) per l'IVASS è Massimiliano Scalise, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma.