

Dir. Gen./SP

Cagliari,

prot. n.

Spett.le

Inviata via PEC all'indirizzo:

Oggetto: Affidamento del “Servizio di esternalizzazione della funzione aziendale di Revisione Interna (Internal Audit) per il triennio 1°/7/2022 – 30/06/2025 e assistenza al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza nel monitoraggio del piano triennale di prevenzione corruzione e trasparenza della SFIRS SPA” – CIG: [91687915B0](#) – **Lettera di invito.**

A seguito della Vostra manifestazione di interesse, la Vostra Società è invitata a presentare la propria migliore offerta per l'affidamento dei Servizi in oggetto, come indicato e disciplinato negli articoli che seguono, nonché nell'allegato Capitolato Speciale.

1. PREMESSA

La presente Lettera di invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata indetta da SFIRS SPA, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla procedura in oggetto.

Il luogo di esecuzione dei servizi è Cagliari.

Il Responsabile del procedimento è l'Avv. Silvio Piras – Tel.: 070 67070553 – mail: piras@sfirs.it

La documentazione della selezione comprende:

- a) Capitolato Speciale – Allegato 1;
- b) Dichiarazione sostitutiva a corredo dell'offerta – Allegato 2;
- c) Dichiarazione delle possibili controparti contrattuali sull'impiego di ex amministratori e/o direttori generali – Allegato 2BIS;
- d) Dichiarazione di offerta – Allegato 3.

1.1. ISTRUZIONI SINTETICHE PER LA LETTURA DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO

Le **cause di esclusione autoescludenti** sono indicate nel testo con la formula “**a pena di esclusione**”, “**è causa di esclusione**” o similari ed evidenziate con il simbolo: “▶” all’inizio del paragrafo nel quale sono inserite. Tali cause non prevedono alcuna possibilità di sanatoria.

1.2. SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Altri casi di esclusione sono evidenziati con il simbolo: “■”, e riguardano i casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito per semplicità: “Codice”) che, tuttavia, possono essere sanati/e ai sensi dell’art. 83, co. 9, del Codice, dietro pagamento della sanzione pecuniaria nella misura stabilita nel prosieguo della presente Lettera di invito.

La mancata sanatoria di tali irregolarità essenziali comporta in ogni caso una causa di esclusione.

Ulteriori casi di esclusione sono evidenziati con il simbolo: “□”, e riguardano i casi di mancanza o di incompletezza delle dichiarazioni sostitutive o degli elementi, ritenuti irregolarità non essenziali, ma comunque necessari per l’ammissione alla selezione; anche tali irregolarità possono essere sanate, senza che sussista però obbligo al pagamento di alcuna sanzione pecuniaria.

La mancata sanatoria di tali irregolarità, pur se non essenziali, comporta in ogni caso una causa di esclusione.

2. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di esternalizzazione della funzione aziendale di Revisione Interna (Internal Audit) della SFIRS SPA” per il triennio 1°/7/2022 – 30/06/2025 (secondo quanto previsto dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 di Banca d’Italia Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, secondo le ulteriori condizioni previste nel Capitolato Speciale) e assistenza al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza nel monitoraggio del piano triennale di prevenzione corruzione e trasparenza della SFIRS SPA”.

L’importo complessivo massimo posto a base della selezione, IVA esclusa, **soggetto a ribasso** ammonta a € **95.000,00=** (novantacinquemila/00), comprensivo di ogni altra spesa, anche di trasferta; non sono previsti oneri per la sicurezza.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà come previsto nel Capitolato Speciale.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla selezione di concorrenti per i quali sussistano:

- ▶ le cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;
- ▶ le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- ▶ le condizioni di cui all'art. 53, co. 16 - ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001 in combinata lettura con l'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 o ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente;
- ▶ una o più cause di esclusione tra quelle previste ai successivi paragrafi evidenziati con il simbolo ▶.

▶ Nel caso in cui la stazione appaltante rilevasse una o più di tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario della selezione anche dopo l'aggiudicazione della selezione stessa o dopo l'affidamento del contratto, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca in danno dell'affidatario.

4. CHIARIMENTI – SOGGETTI REFERENTI

Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura negoziata contattando il Responsabile del procedimento più sopra indicato.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, che necessitano di una risposta scritta, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Dette richieste di chiarimenti dovranno pervenire a mezzo mail all'indirizzo mail sopra riportato, indicando nell'oggetto i riferimenti della procedura di selezione, così come sopra identificati.

Allo scopo di permettere un'agevole formulazione dell'offerta, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; pertanto, non saranno assicurate risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno inviate in forma anonima all'indirizzo PEC dell'operatore economico risultante dal Registro delle Imprese.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE – APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura negoziata:

- a) ■ devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante

- b) (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse ■ devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- c) possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni ■ dovrà essere anche allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tutta la documentazione da produrre □ deve essere redatta in lingua italiana.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

■ Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa sia a far pervenire la nuova documentazione a sanatoria, sia al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria.

► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83, c.9, del Codice (cfr. paragrafo che precede), costituisce **causa di esclusione**.

La sanzione pecuniaria è fissata nella misura pari ad € 108,00= (centootto/00), indipendentemente dal numero delle dichiarazioni o degli elementi non rese/i o incomplete/i o con irregolarità essenziali.

Il termine inderogabile per far pervenire la nuova documentazione a sanatoria è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 5 giorni naturali e consecutivi – tenuto conto della complessità della documentazione richiesta e, soprattutto, dell'eventuale necessità di contenere i tempi di conclusione delle operazioni della selezione – dalla data di ricezione della richiesta inviata via PEC all'indirizzo indicato nella dichiarazione di cui al modello **Dichiarazione a corredo dell'offerta**; nel caso in cui la scadenza sia un sabato o una domenica o altro giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La sanzione dovrà essere versata, entro il medesimo termine inderogabile concesso per la regolarizzazione. Il versamento della sanzione pecuniaria dovrà avvenire esclusivamente a mezzo bonifico sul c/c bancario [BNL – Cagliari, L.go Carlo Felice] IBAN: **IT82X 01005 04800 000000 100232**; la ricevuta del bonifico dovrà essere allegata alla documentazione integrativa.

► La sanzione non è dovuta nel caso in cui il concorrente non intenda integrare o regolarizzare le dichiarazioni e/o gli elementi come richiesto, con conseguente **esclusione dalla selezione**.

□ La mancanza o l'incompletezza degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, ritenuta quale irregolarità non essenziale, ove riguardi tuttavia elementi o dichiarazioni comunque indispensabili per l'ammissione alla selezione, dovrà essere sanata dietro richiesta di regolarizzazione; per questa tipologia di irregolarità non verrà richiesto il pagamento di alcuna sanzione.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni o elementi non indispensabili, non sarà richiesta la regolarizzazione, né applicata alcuna sanzione.

► Resta fermo il principio per cui i requisiti e gli elementi devono essere posseduti dal concorrente che dev'essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazione alla scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, senza alcuna possibilità per il concorrente stesso di regolarizzare la propria posizione carente con una acquisizione tardiva.

► Nel caso di inadempimenti autoescludenti o possesso di requisiti insufficienti o inadeguati, cioè quelli per i quali non è richiamabile l'istituto del "soccorso istruttorio", il concorrente è escluso dalle successive fasi della selezione e non verrà applicata la sanzione pecuniaria.

► Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all'esclusione del concorrente dalla selezione e all'escussione della cauzione provvisoria.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, c.d.: CAD).

6. COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 4 della presente Lettera di invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC indicata dai concorrenti. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7. SUBAPPALTO

Non è prevista la possibilità di subappaltare i servizi.

8. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della selezione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per n. 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facoltà in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura selettiva, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi.

9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, di € 1.900,00= (millenovecento/00), pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti (NB: l'assegno circolare è parificato ai contanti), o a mezzo bonifico bancario, sul c/c bancario [BNL – Cagliari, L.go Carlo Felice] IBAN: **IT82X 01005 04800 000000 100232** intestato a SFIRS SPA, **allegando la relativa ricevuta in originale** del versamento/bonifico;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, ■ dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa ■ dovrà:

- essere prodotta in originale;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice; ovvero un'analogha dichiarazione di impegno resa da altro istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice.

L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici per cui sussistano le condizioni previste ai sensi dell'art. 93, c.7, del Codice. Tali soggetti, dovranno presentare unitamente alla cauzione o alla fideiussione, la documentazione attestante la sussistenza delle cause di riduzione dell'importo.

Si precisa che:

- a) ■ qualora il deposito sia effettuato presso un Istituto di credito, lo stesso è valido purché il medesimo dichiari di obbligarsi ad effettuare il versamento del detto deposito, in contanti o in titoli, a favore della stazione appaltante, entro 15 giorni ed a semplice richiesta nel caso in cui la cauzione debba essere incamerata;
- b) in nessun caso sono accettati assegni bancari;

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

10. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

► I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono che devono essere in possesso:

- a) dei requisiti professionali, richiesti dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e, in particolare, dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 di Banca d'Italia Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, Titolo III, Capitolo 1, Sezione V;
- b) di almeno cinque anni di esperienza cumulativa già trascorsi, maturata in incarichi di esternalizzazione della funzione di Revisione Interna (Internal Audit) per Intermediari Vigilati (ai sensi del previgente art. 107 T.U.B) iscritti all'Albo Unico ex art. 106 T.U.B.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale per il tramite di operatori postali autorizzati entro le ore 13:00 del giorno: **26 aprile 2022**, esclusivamente all'indirizzo:

SFIRS SPA
Via Santa Margherita, 4
09124 Cagliari (CA)

I predetti uffici per la consegna dei plichi sono aperti, nelle giornate feriali, dal lunedì al giovedì dalle ore [9.00] alle ore [13.00] e dalle [15.00] alle ore [17.00] e il venerdì dalle ore [9.00] alle ore [13.00].

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste¹.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente: il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico e PEC, nonché riportare la seguente dicitura:

SELEZIONE per l'affidamento del “Servizio di esternalizzazione della funzione aziendale di Revisione Interna (Internal Audit) per il triennio 1°/7/2022 – 30/06/2025 e assistenza al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza nel monitoraggio del piano triennale di prevenzione corruzione e trasparenza della SFIRS SPA” CIG: [91687915B0](#).

► Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A” – “**Documentazione amministrativa**”;

“B” – “**Offerta tecnica**”;

“C” – “**Offerta economica**”

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c.2, del Codice.

Per l'elemento prezzo si fa riferimento al ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell'appalto posto a base della selezione.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A – **Documentazione amministrativa**” devono essere contenuti i seguenti documenti:

¹ Si segnala che il sistema più semplice, rapido ed economico, ritenuto idoneo qualora ben eseguito, è quello di sigillare tutti i lembi di chiusura con del comune nastro adesivo trasparente, timbrando e controfirmando (meglio se con inchiostro adatto anche per superfici lisce) più volte in corrispondenza di tutti i lembi di chiusura, sopra e sotto il nastro adesivo stesso. Questa definizione di sigillatura è valida anche per i successivi riferimenti di sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” contenute nel plico.

- a) ■ Dichiarazione sostitutiva a corredo dell'offerta resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- a. ■ a **pena di esclusione**, attesta di non trovarsi nelle condizioni, di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento, previste nell'art. 80 del Codice,
 - b. ■ indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
 - c. ■ indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
 - d. ■ attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione della Lettera di invito non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data della lettera di invito;
- b) □ dichiarazione di autorizzare, qualora un partecipante alla selezione eserciti – ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla selezione; [Oppure]
- c) □ dichiarazione di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- d) ■ a **pena di esclusione**, documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 9, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno, a pena di esclusione, a rilasciare la cauzione definitiva;
- e) ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, ► pena la risoluzione del contratto;
- f) □ dichiarazione di assumersi, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, c.9, del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 5 della presente Lettera di invito.

► In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura negoziata.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”

► Nella busta “**B – Offerta tecnica**” devono essere contenuti, a **pena di esclusione**, esclusivamente l’**offerta tecnica** e i *curricula vitae* delle risorse professionali apicali.

L’offerta tecnica e i *curricula vitae* devono contenere gli elementi utili a permettere la determinazione del punteggio che la Commissione di gara attribuirà agli elementi di valutazione indicati al successivo paragrafo 16; saranno attribuiti zero punti per tutte le eventuali voci che non sono adeguatamente specificate nell’offerta tecnica ovvero nei *curricula vitae*.

In particolare, nell’offerta tecnica devono essere evidenziati:

- a) il numero di giorni uomo degli impegni per ciascuna categorie di risorse professionali elencate nel seguito, che non può essere complessivamente inferiore a **65 giorni uomo** per ciascuna annualità e a **195 giorni uomo** in totale per il triennio:
 - a. Responsabile della funzione di Revisione Interna (Internal Audit);
 - b. Responsabile operativo dell’Incarico – Manager (Internal Audit);
 - c. Auditor (Internal Audit)
 - d. Responsabile Assistenza al RPCT;
 - e. Responsabile operativo dell’Incarico RPCT;
 - f. Auditor RPCT;
- b) le informazioni di dettaglio necessarie alla stazione appaltante per valutare la conformità del fornitore e del servizio ai requisiti della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 di Banca d’Italia Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, Titolo III, Capitolo 1, Sezione V e, in particolare;
 - a. gli obiettivi, la metodologia e la frequenza dei controlli;
 - b. le modalità e la frequenza della reportistica dovuta al referente per l’attività esternalizzata e agli organi aziendali sulle verifiche effettuate;

Non è stato predisposto alcun modello per la compilazione dell’offerta tecnica, per la quale, quindi, vige la libertà di forma.

All’offerta tecnica devono essere allegati i *curricula vitae* del Responsabile della funzione di Revisione Interna (Internal Audit) e del Responsabile operativo dell’Incarico, nonché, del Project Manager e del Responsabile operativo dell’Incarico di assistenza al RPCT; durante l’esecuzione del servizio, non è ammessa la sostituzione di tali persone, a meno di documentate cause di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante. In tal caso, la persona incaricata dall’appaltatore in sostituzione dovrà avere capacità ed esperienza – documentate nel *curriculum vitae* – almeno equivalenti a quella sostituita e la sua sostituzione dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”

► Nella busta “**C – Offerta economica**” deve essere contenuta, a **pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- a) ► dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere che il concorrente offre, rispetto al prezzo globale dell'appalto, per l'esecuzione dei servizi.
- L'offerta economica, a **pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

16. MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La selezione oggetto della presente Lettera di invito sarà aggiudicata con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**.

Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio dato quale somma del punteggio attribuito per l'elemento **qualitativo** rilevabile dall'**offerta tecnica**, e del punteggio attribuito per l'elemento **quantitativo** rilevabile dall'**offerta economica**.

Elementi di valutazione	Punteggio cumulativo massimo
Qualitativi – offerta tecnica	80
Quantitativi – offerta economica	20
Sommano punti	100

I punteggi relativi all'**offerta tecnica** saranno attribuiti secondo la seguente formula:

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

dove:

C(a) = punteggio attribuito all'offerta (a),

Σ_n = sommatoria sugli n requisiti,

n = numero totale dei requisiti,

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

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) variabile tra zero e uno rispetto al requisito (i), con i coefficienti **V(a)_i** determinati, per quel che riguarda la parte relativa ai requisiti dell'Offerta

Tecnica, come «media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari».

Ai fini della valutazione degli **elementi qualitativi – offerta tecnica**, si prenderanno in considerazione i requisiti qualitativi sotto riportati, sulla base della documentazione tecnico-qualitativa fornita dai singoli concorrenti:

	Requisiti di valutazione	Sistema di valutazione	Fattori ponderali Sub punteggio
1	Esperienza dell'operatore economico	Discrezionale	30
2	Team di lavoro	Discrezionale	30

	Requisiti di valutazione	Sistema di valutazione	Fattori ponderali Sub punteggio
3	Esecuzione del servizio	Discrezionale	20
		Sommano	80

Il punteggio assegnato all'offerta tecnica sarà il risultato della sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli requisiti di valutazione.

Per l'attribuzione dei punteggi da assegnare, la Commissione terrà conto di elementi discrezionali e utilizzerà i seguenti criteri:

- a) per tutti i requisiti, i singoli componenti della Commissione incaricata esamineranno uno ad uno quanto contenuto nelle singole offerte secondo lo schema che segue, che tiene conto della valutazione del livello di gradimento, attribuendo quindi discrezionalmente i coefficienti variabili tra 0 ed 1:

1	ottimo
0,9	molto buono
0,8	buono
0,7	discreto
0,6	sufficiente
0,3	parzialmente sufficiente
0	non valutabile

Al concorrente che avrà ottenuto il punteggio provvisorio più alto per l'offerta tecnica, la Commissione attribuirà l'intero punteggio disponibile per l'offerta stessa (80 punti); agli altri concorrenti rimasti in gara il punteggio definitivo verrà attribuito in modo proporzionale utilizzando la seguente formula:

$$PDi = 80 * PPi / PPmax$$

Dove:

PDi = punteggio definitivo da attribuire all'offerta tecnica del concorrente i-esimo,

PPi = punteggio provvisorio attribuito all'offerta tecnica del concorrente i-esimo,

PPmax = punteggio provvisorio maggiore attribuito all'offerta tecnica tra tutti i concorrenti.

Ai fini della valutazione degli elementi **quantitativi**, si prenderanno in considerazione gli elementi sotto riportati, sulla base della documentazione quantitativa fornita dai singoli concorrenti. Il punteggio a disposizione sarà attribuito sulla base dell'importanza attribuita ai seguenti elementi:

Elementi di valutazione	Punteggio cumulativo massimo
Qualitativi – offerta tecnica	80

Per la determinazione del punteggio da assegnare agli elementi **quantitativi – offerta economica**, ovvero al ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base della selezione, la Commissione di gara utilizzerà la seguente formula:

per $R_i \leq$ soglia → $Poe_i = 20 * X * R_i /$ soglia

per $R_i >$ soglia → $Poe_i = 20 * \{X + (1,00 - X) * [(R_i -$ soglia) / (Rmax - soglia)]\}

Dove:

R_i = Ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base della selezione del concorrente i-esimo,

soglia = media aritmetica dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti,

Poe_i = Punteggio offerta economica, attribuito all'elemento prezzo del concorrente i-esimo,

X = coefficiente pari a 0,85

Rmax = maggior ribasso % offerto.

La graduatoria provvisoria vedrà quindi in testa il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo, quale somma aritmetica del punteggio, già riparametrato, assegnato per gli elementi **qualitativi** dell'offerta tecnica e del punteggio assegnato per gli elementi **quantitativi** dell'offerta economica, a scalare gli altri concorrenti con i punteggi complessivi via via minori.

Si precisa che tutti i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti arrotondando alla terza cifra decimale.

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della stazione appaltante in Cagliari. Data e luogo esatti saranno comunicati ai concorrenti per il tramite di messaggio di posta elettronica all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti. Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni della selezione potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti lo stesso giorno durante la seduta della selezione, oppure per il tramite di messaggio di posta elettronica all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti almeno due giorni prima della data fissata.

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016, il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Cagliari, 6 aprile 2022

IL RUP
Avv. Silvio Piras

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gavino Pinna