

Avviso nel sito web TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126110-2014:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Milano: Servizi di gestione del portafoglio  
2014/S 073-126110**

**Bando di gara**

**Servizi**

Direttiva 2004/18/CE

**Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**

**I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto**

Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime  
Raccomandatarie e Mediatori Marittimi — FASC

Via Tommaso Gulli 39

Punti di contatto: FASC

All'attenzione di: Sergio Slavec

20147 Milano

ITALIA

Telefono: +39 0248778554

Posta elettronica: [gare.fasc@pecmail.net](mailto:gare.fasc@pecmail.net)

Fax: +39 0248778356

**Indirizzi internet:**

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: <http://www.fasc.it>

**Ulteriori informazioni sono disponibili presso:** I punti di contatto sopra indicati

**Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:** I punti di contatto sopra indicati

**Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:** I punti di contatto sopra indicati

**I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Organismo di diritto pubblico

**I.3) Principali settori di attività**

Altro: Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza

**I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici**

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

**Sezione II: Oggetto dell'appalto**

**II.1) Descrizione**

**II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:**

Affidamento in gestione delle risorse patrimoniali.

**II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione**

Servizi

Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Il luogo di esecuzione delle azioni ed operazioni previste e di prestazione dei servizi richiesti si colloca presso le sedi del gestore e del FASC.

Codice NUTS ITC45

**II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)**

L'avviso riguarda un appalto pubblico

**II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro**

**II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti**

Il FASC istituito con il contratto collettivo 25.1.1936 e già Ente di diritto pubblico per effetto della L. n. 70/1975, è stato trasformato, a decorrere dal 1.1.1995, in Fondazione di diritto privato in attuazione del disposto di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 509/1994.

Il FASC ha lo scopo di erogare prestazioni previdenziali così come disciplinate dall'art. 2 dello Statuto a favore dei dipendenti con qualifica di impiegati e quadri di aziende che applicano il CCNL Autotrasporto e Spedizione Merci, il CCNL per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Terziario.

Il Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 24.3.2014, nel rispetto delle disposizioni normative e delle indicazioni statutarie, ha approvato la gara d'appalto per procedere all'individuazione dei soggetti a cui affidare la gestione di parte del patrimonio mobiliare del FASC per un ammontare complessivo di 210 000 000 EUR. L'oggetto del servizio è descritto in modo dettagliato nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente.

La gestione del patrimonio di cui sopra verrà effettuata mediante l'affidamento di 3 mandati.

La gestione dovrà attenersi al principio presente nella normativa europea della "persona prudente", perseguire una ottimizzazione del rapporto redditività rischio e in questo quadro essere finalizzata alla massimizzazione del rendimento atteso in un orizzonte temporale di 6 anni.

A questo scopo, il FASC intende sottoscrivere una convenzione con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di gestione di portafogli di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento.

Il codice CIG attribuito dall'Autorità Vigilante per i Contratti Pubblici è il seguente: 569723530D.

**II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)**

66140000

**II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

**II.1.8) Lotti**

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

**II.1.9) Informazioni sulle varianti**

Ammissibilità di varianti: no

**II.2) Quantitativo o entità dell'appalto**

**II.2.1) Quantitativo o entità totale:**

L'importo complessivo dell'appalto è pari a 3 150 000 EUR, IVA esclusa.

**II.2.2) Opzioni**

Opzioni: no

**II.2.3) Informazioni sui rinnovi**

L'appalto è oggetto di rinnovo: no

**II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione**

Durata in mesi: 72 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

**Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico**

**III.1) Condizioni relative all'appalto**

**III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:**

Sono richieste la garanzia provvisoria e la garanzia definitiva previste dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163, meglio descritte nel Disciplinare di Gara.

**III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:**

L'appalto è finanziato con fondi propri di FASC.

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall'art. 16 del Disciplinare di Gara d'appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

**III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:**

Possono presentare il progetto per la gestione del servizio e delle attività connesse imprese private in forma societaria o cooperativa, sia in forma singola che associata (ATI), che svolgano attività attinenti alle prestazioni richieste dal Disciplinare di Gara, e che abbiano sede legale nel territorio dei Paesi membri dell'U.E. alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara, con riferimento al Disciplinare (art. 6 del Disciplinare di Gara).

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163.

È vietata la partecipazione di raggruppamenti temporanei costituiti da 2 o più imprese in possesso singolarmente dei requisiti finanziari e tecnici per partecipare alla gara, che abbiano l'effetto di falsare o restringere il confronto concorrenziale. La Stazione appaltante si riserva il diritto di escludere i raggruppamenti che risultassero effettivamente anticoncorrenziali in relazione alla complessità del servizio e all'assetto dello specifico mercato di riferimento.

Sono ammesse deleghe di sola gestione a condizione che il soggetto delegato disponga degli stessi requisiti previsti per il delegante. Troverà applicazione l'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività costituenti l'oggetto dell'appalto, come descritto al punto II.1.5 del presente Bando di Gara.

Per società appartenenti allo stesso Gruppo societario si intendono le società tenute alla compilazione del bilancio consolidato, a norma della Direttiva 83/349/CEE.

**III.1.4) Altre condizioni particolari**

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì

Descrizione delle condizioni particolari: Si veda il Disciplinare di Gara.

**III.2) Condizioni di partecipazione**

**III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti e specificati nel Disciplinare di Gara.

I soggetti candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente Bando:

1. Società di gestione abilitate allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58;
2. Sede statutaria in un Paese appartenente all'area U.E. — non sono ammesse società con sede nei centri off-shore;
3. Disporre di almeno una succursale in Italia.

Non saranno ammesse le candidature formulate da società appartenenti ad identici Gruppi societari, né appartenenti al Gruppo denominato Société Générale a cui appartiene la Banca depositaria del FASC (Société Générale Securities Services SpA).

(Per una più dettagliata informazione vedi il Disciplinare di Gara.)

**III.2.2) Capacità economica e finanziaria**

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si veda l'art. 41 del D.Lgs n. 163/2006 e il Disciplinare di Gara pubblicato sul profilo del committente.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: I partecipanti devono disporre di volume di risparmio gestito per conto di clientela istituzionale (intendendosi per tale esclusivamente le seguenti tipologie di clientela: Banche, Compagnie assicurazione, Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Fondazioni bancarie e non bancarie, Enti Pubblici, Organismi sovranazionali, Corporate, ONLUS, Gestioni separate del ramo vita) pari ad almeno 210 000 000 EUR.

**III.2.3) Capacità tecnica**

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Si veda il Disciplinare di Gara.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

I partecipanti devono disporre della capacità tecnica a svolgere le attività indicate nello schema di contratto allegato al disciplinare di gara e pubblicato sul profilo del committente. Tale capacità dovrà essere dimostrata con le modalità previste dal disciplinare di gara e dall'art. 42 del D.Lgs 163/06.

**III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati**

**III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi**

**III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione**

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì

Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: I partecipanti devono essere soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di gestione di portafogli di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento.

**III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio**

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì

**Sezione IV: Procedura**

**IV.1) Tipo di procedura**

**IV.1.1) Tipo di procedura**

Aperta

**IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta**

**IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo**

**IV.2) Criteri di aggiudicazione**

**IV.2.1) Criteri di aggiudicazione**

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

**IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica**

Ricorso ad un'asta elettronica: no

**IV.3) Informazioni di carattere amministrativo**

- IV.3.1) **Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:**
- IV.3.2) **Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto**  
no
- IV.3.3) **Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo**  
Documenti a pagamento: no
- IV.3.4) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**  
5.6.2014 - 12:00
- IV.3.5) **Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**
- IV.3.6) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione**  
italiano.
- IV.3.7) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**  
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
- IV.3.8) **Modalità di apertura delle offerte**  
Data: 16.6.2014 - 15:00  
Luogo:  
FASC, Via Tommaso Gulli 39, 20147 Milano.  
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì  
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: I Rappresentanti degli operatori economici.

#### **Sezione VI: Altre informazioni**

- VI.1) **Informazioni sulla periodicità**  
Si tratta di un appalto periodico: no
- VI.2) **Informazioni sui fondi dell'Unione europea**  
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- VI.3) **Informazioni complementari**  
Il Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del presente Bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili e ritirabili sul sito [www.fasc.it](http://www.fasc.it) o presso gli uffici amministrativi del FASC siti in Via Tommaso Gulli 39 — 20147 — Milano.  
Si riterrà applicabile il disposto di cui all'art. 83 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163.  
Responsabile del Procedimento: Sergio Slavec.  
Nel caso in cui le imprese, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal Bando, e vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione prevista al comma 2, p.to 1 e lettere da a) a g) dell'art. 49 del citato D.Lgs n. 163/2006, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.  
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di tre sole offerte valide ex art. 55, comma 4, ed art. 81, del D. Lgs 12.4.2006, n. 163.  
FASC si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora pervengano meno di 3 offerte ammissibili. In tale eventualità, il servizio verrà successivamente aggiudicato con le modalità e nelle forme previste dagli artt. 56 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro alla data della dichiarazione.

In esecuzione delle prescrizioni indicate nel Bando, l'Aggiudicatario si obbliga in via generale al rispetto di tutte le disposizioni normative prescritte dai Regolamenti comunitari in materia di formazione professionale e dalla legislazione statale e regionale vigente nella stessa materia, nonché in materia di pubblici appalti di servizi.

Segnatamente, il soggetto aggiudicatario si obbliga:

- A. a garantire l'esecuzione delle attività oggetto del contratto;
- B. a redigere e consegnare al FASC tutta la rendicontazione prevista dalla convenzione di gestione;
- C. a non far uso, né direttamente né indirettamente, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione alle attività espletate, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

Al fine di consentire al FASC la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa stabiliti dal presente Disciplinare, i concorrenti dovranno essere iscritti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 6-bis D.Lgs n. 163/06 tramite il sistema AVCPASS, secondo le modalità stabilite indicate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con deliberazione n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i., pubblicata sul sito [www.avcp.it](http://www.avcp.it).

**VI.4) Procedure di ricorso**

**VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  
Via Corridoni 39  
20122 Milano  
ITALIA  
Posta elettronica: [tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it](mailto:tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it)  
Indirizzo internet: <http://www.giustizia-amministrativa.it>  
Fax: +39 027982904

**VI.4.2) Presentazione di ricorsi**

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi potranno essere presentati entro i termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs n. 104 del 2.7.2010.

**VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi**

**VI.5) Data di spedizione del presente avviso:**

8.4.2014