

**I-Roma: Servizi di gestione connessi all'informatica**

**2009/S 98-142519**

**BANDO DI GARA**

**Servizi**

**SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

**I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:**

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Via Goito n. 4, All'attenzione di: avv. Anna Mazzeo, I-00185 Roma. Tel. +39 0642215335. E-mail: [acquisti@cassaddpp.it](mailto:acquisti@cassaddpp.it). Fax +39 0642212543.

**Indirizzo(i) internet:**

Amministrazione aggiudicatrice: [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.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 E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:**

Organismo di diritto pubblico.

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:**

Gara per l'affidamento del servizio in outsourcing per la gestione dell'intero processo di produzione delle Segnalazioni Antiriciclaggio (compreso Archivio Unico Informatico), Anagrafe Tributaria e Indagini della Magistratura - con Opzione di affidamento di servizi aggiuntivi per l'assolvimento degli obblighi di vigilanza - C.I.G. 0323177617.

**II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:**

Servizi.

Categoria di servizi: N. 07.

Luogo principale di esecuzione: Roma.

Codice NUTS: ITE43.

**II.1.3) L'avviso riguarda:**

Un appalto pubblico.

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

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

Nell'ambito delle valutazioni tecniche ed organizzative necessarie all'attivazione dei processi necessari ad ottemperare a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, anagrafe tributaria e risposte alle indagini della magistratura, C.D.P. S.p.A. intende avvalersi di un servizio di outsourcing basato sulle seguenti componenti:

a) start-up progetto del servizio di outsourcing, incluse le attività di ripresa delle comunicazioni dei rapporti finanziari all'anagrafe tributaria a partire dal 2007;

- b) facility management, composta da:
  - la disponibilità dell'hardware necessario,
  - la manutenzione del software di base,
  - la manutenzione della configurazione degli ambienti di elaborazione e di connettività,
  - il corretto funzionamento degli apparati,
  - la schedulazione delle attività di invio e ricezione dei flussi e dei messaggi;
- c) application management, composta da:
  - manutenzione delle applicazioni,
  - gestione delle applicazioni.

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

72510000.

II.1.7) **L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):**

II.1.8) **Divisione in lotti:**

No.

II.1.9) **Ammissibilità di varianti:**

No.

II.2) **QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO**

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

Valore stimato, IVA esclusa: 1 800 000 EUR.

II.2.2) **Opzioni:**

Sì.

Descrizione delle opzioni: Entro il termine di scadenza del contratto d'appalto, la Cassa si riserva la facoltà di:

a) Di affidare in outsourcing per un importo massimo annuo di 150 000 EUR, anche i servizi per l'assolvimento degli obblighi di Vigilanza di seguito riportati:

- La gestione in outsourcing del processo di produzione delle segnalazioni individuali di Vigilanza previste per le banche: matrice dei conti (basi informative A1, A2, A3, W e Y) e informazioni per la Centrale dei Rischi,
- La produzione degli schemi di bilancio IAS previsti per le banche con le informazioni fornite per la matrice dei conti.

Nell'ambito dell'elaborazione dei dati per la Centrale dei Rischi è necessario garantire le funzionalità di:

- Segnalazione mensile degli importi,
- Gestione della messaggistica,
- Gestione degli aggiornamenti anagrafici in integrazione con l'anagrafe aziendale,
- Diagnostica dei dati e navigazione dei flussi di ritorno.

L'importo globale dell'appalto di tali servizi opzionali non potrà comunque essere superiore ad 900 000 EUR;

b) Di affidare - ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - per un periodo massimo di ulteriori 36 mesi, servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto di gara, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

II.3) **DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:**

Periodo in mesi: 36 (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:**

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

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

III.1.4) **Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:**  
No.

III.2) **CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

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

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono legittimati a presentare offerta gli operatori economici di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche in forma di raggruppamento temporaneo d'impresa, costituito o costituendo, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Possono partecipare anche le Imprese stabilite in altri paesi dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in forma individuale e contemporaneamente quale componente di un RTI o di un Consorzio ovvero di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena l'esclusione dalla gara, sia dell'impresa singola che dell'RTI o Consorzio cui l'impresa partecipa.

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti soggettivi richiesti dal presente bando ed i requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare legalmente il concorrente, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

La domanda di partecipazione, pena l'esclusione, dovrà contenere gli estremi di identificazione del concorrente - compresi il domicilio fiscale, partita IVA, cod. fiscale, telefono e fax - nonché le generalità complete del sottoscrittore. Nel caso di RTI costituiti e/o costituendi, la domanda di partecipazione deve contenere l'indicazione dell'impresa capogruppo e delle altre imprese mandanti.

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione e a pena di esclusione, i concorrenti - unitamente alla domanda di partecipazione - dovranno produrre le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e corredate da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità e contenenti:

a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., ovvero presso il Registro professionale dello Stato di appartenenza, con l'indicazione dell'attività, del numero, della durata e della data di iscrizione;

b) indicazione dei nominativi del legale rappresentante, di persone munite di poteri di rappresentanza nonché di eventuali direttori tecnici;

c) indicazione del direttore tecnico e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando;

d) dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che deve essere resa personalmente ed individualmente da parte del legale rappresentante della società e - con riferimento alle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) del predetto art. 38, deve essere resa personalmente anche dal direttore tecnico e dagli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, i cui nominativi siano stati indicati puntualmente nella precedente lettera b);

e) dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che deve essere resa personalmente ed individualmente da parte dei soggetti muniti di potere di rappresentanza cessati dalla carica nell'ultimo triennio e i cui nominativi siano stati indicati puntualmente nella documentazione di cui alla precedente lettera c); qualora la produzione di tali ultime dichiarazioni da parte del concorrente risulti estremamente difficoltosa a causa dell'oggettiva irreperibilità di tali

soggetti o anche solo di alcuni di essi, in luogo delle dichiarazioni sostitutive degli stessi, il concorrente ha la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante, con cui lo stesso dichiara ed attesti espressamente l'oggettiva irreperibilità dei soggetti cessati dalla carica e, quindi, dichiara, "per quanto di sua conoscenza", l'insussistenza nei loro confronti della causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

f) dichiarazione attestante l'elenco delle imprese che si pongono con il concorrente in posizione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero di controllo sostanziale (indicando denominazione o ragione sociale dell'impresa, la sede legale, il numero di iscrizione alla CCIAA, codice fiscale e partita iva), oppure attestante che non intercorrono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con alcuna impresa;

g) dichiarazione con cui il concorrente attesti, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001, come modificata dalla Legge n. 266/2002:

— di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione dal lavoro irregolare; oppure,

— di essersi avvalso dei piani individuali di emersione dal lavoro irregolare, ma che il periodo di emersione si è concluso.

h) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente attesti il possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti al successivo punto III.2.2) del presente bando;

i) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente attesti il possesso dei requisiti tecnici richiesti al successivo punto III.2.3 del presente bando.

Il concorrente può rilasciare le predette dichiarazioni anche utilizzando il fac simile predisposto dalla Stazione Appaltante e reperibile sul sito internet della stessa, di cui al punto I.1) del presente bando di gara.

In caso di RTI e di consorzi di concorrenti, costituiti e/o costituendi, le predette dichiarazioni sostitutive devono essere rese dai legali rappresentanti delle singole imprese, e corredate dalla copia di un documento d'identità del sottoscrittore.

Le predette dichiarazioni sostitutive non devono essere rese qualora venissero presentati i rispettivi certificati, in corso di validità, in originale o in copia autentica.

L'offerta, le certificazioni e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte in lingua italiana o corredate da traduzione giurata.

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

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l'esclusione dalla gara, gli operatori economici dovranno dichiarare e dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) fatturato globale minimo, al netto dell'iva, conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari regolarmente chiusi ed approvati, pari ad almeno 3 600 000 EUR (tremilioniseicentomila/00);

b) fatturato specifico, relativo ad ognuno degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati, riguardante l'erogazione di servizi di outsourcing relativi alla compliance bancaria italiana, di importo non inferiore ad 1 000 000 EUR (unmilione/00).

— In caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei d'impresе, il requisito sub lettera b) - "fatturato specifico" - dovrà essere posseduto per almeno il 60 % dalla impresa capogruppo.

### III.2.3) **Capacità tecnica:**

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Pena l'esclusione dalla gara, gli operatori economici dovranno dimostrare e dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

a) elenco dei principali contratti, in numero non inferiore a cinque, ciascuno di importo annuo pari ad almeno 150 000 EUR (centocinquantomila/00), stipulati nell'ultimo triennio (2006, 2007, 2008) o in corso di esecuzione, aventi ad oggetto servizi di gestione connessi all'informatica per segnalazioni antiriciclaggio e/o per anagrafe

tributaria e/o per segnalazioni di vigilanza Banca d'Italia, con l'indicazione della data, dell'oggetto e dei destinatari (pubblici e/o privati) degli stessi;

b) possesso di certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme UNI EN ISO 9001;

c) avere in organico, come dipendente, una risorsa che possa svolgere le funzioni di responsabile di Progetto certificato PMI e che abbia svolto in tale ruolo negli ultimi tre anni almeno due progetti nell'area compliance bancaria italiana;

d) disponibilità di un Centro di elaborazione dati adibito all'erogazione del servizio in oggetto, che risponda ai requisiti di cui al D.M. 7.7.1992 e s.m.i. e al Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 e s.m.i., e che dispone di procedure che garantiscano la Business Continuity e il Disaster Recovery.

— Nel caso di partecipazione alla gara da parte di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese (RTI), l'impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti di capacità tecnica sub lettere b) e c).

III.2.4) **Appalti riservati:**

No.

III.3) **CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI**

III.3.1) **La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:**

III.3.2) **Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:**

**SEZIONE IV: PROCEDURA**

IV.1) **TIPO DI PROCEDURA**

IV.1.1) **Tipo di procedura:**

Ristretta.

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 nelle specifiche.

IV.2.2) **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 la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:**

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 8.6.2009 - 12:00.

Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:**

23.6.2009 - 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/domande di partecipazione:**

Italiano.

IV.3.7) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:**

IV.3.8) **Modalità di apertura delle offerte:**

**SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI**

VI.1) **TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:**

No.

VI.2) **APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:**

No.

VI.3) **INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:**

L'importo del contratto di appalto posto a base di gara, escluse le opzioni di cui al punto II.2.2, è pari complessivamente ad 450 000 EUR.

Il Codice Identificativo della gara (C.I.G.) è il seguente: 0323177617; si precisa sin d'ora che tale contributo dovrà essere corrisposto solo ed esclusivamente in sede di offerta.

Le domande di partecipazione, a pena di esclusione, devono pervenire in plico non trasparente, perfettamente chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con l'indicazione del mittente (in caso di RTI, dovrà essere indicata la ragione sociale di tutte le imprese del raggruppamento), compreso l'indirizzo postale, e con la seguente dicitura "Prequalifica per il servizio di gestione in outsourcing segnalazioni antiriciclaggio".

Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclusione, all'indirizzo di cui al punto 1.1 del presente bando, entro e non oltre il termine indicato al precedente punto IV.3.4, a mezzo posta, ovvero mediante corriere speciale, ovvero mediante consegna a mano.

Il recapito del plico contenente la domanda di partecipazione, rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, lo stesso non giunga a destinazione nel termine perentorio di cui sopra.

Si precisa che CDP S.p.A., sempre ed in ogni caso, si riserva la facoltà di interrompere motivatamente la procedura in ogni sua fase e grado.

CDP si riserva altresì il diritto di:

- a) procedere o non procedere all'aggiudicazione, anche nel caso di una sola offerta valida;
- b) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea;
- c) sospendere e/o interrompere e/o reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente;
- d) non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

I soggetti offerenti non avranno diritto ad alcun compenso o rimborso in relazione alla presentazione della domanda di partecipazione e/o delle offerte.

Il Responsabile del Procedimento è l'avv. Anna Mazzeo.

Il Capitolato tecnico verrà fornito ai soli operatori economici che avranno superato la fase di prequalifica e che verranno conseguentemente invitati a formulare la propria offerta.

Per qualunque chiarimento gli operatori economici potranno rivolgersi unicamente per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, al Responsabile del Procedimento, entro e non oltre il giorno 8.6.2009 (12:00), ai punti di contatto di cui al punto I.I) del presente bando.

VI.4) **PROCEDURE DI RICORSO**

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

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia, I-Roma.

VI.4.2) **Presentazione di ricorso:**

VI.4.3) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:**

VI.5) **DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:**

21.5.2009.